

Razão Contábil no Período de 29/07/2020 até 29/07/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	9.748.441,71	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 886461375									
16881509	416.360/2020	32.921/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/07/2020] Valor Liquidação [24.763,48] Empenho Nº [9598/2020] Fornecedor:[DER HECK MED SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA. - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [6070; 5898]]		0,00	24.763,48	9.723.678,23
Documento: Transferência entre contas Nº: 886461597									
16881512	416.363/2020	32.922/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2020] Data [27/07/2020] Valor Liquidação [606,83] Empenho Nº [5848/2020] Fornecedor:[MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [10178]]		0,00	606,83	9.723.071,40
Documento: Transferência entre contas Nº: 886461792									
16881515	416.366/2020	32.923/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/07/2020] Valor Liquidação [2.276,80] Empenho Nº [9919/2020] Fornecedor:[MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1365]]		0,00	2.276,80	9.720.794,60
Documento: TED Nº: 72901									
16881518	417.087/2020	32.924/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/07/2020] Valor Liquidação [432,60] Empenho Nº [11904/2020] Fornecedor:[BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [162]]		0,00	432,60	9.720.362,00
16881521	417.090/2020	32.925/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [24/07/2020] Valor Liquidação [2.360,00] Empenho Nº [11906/2020] Fornecedor:[BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [159]]		0,00	2.360,00	9.718.002,00
16881524	417.093/2020	32.926/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/07/2020] Valor Liquidação [473,80] Empenho Nº [11908/2020] Fornecedor:[BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [162]]		0,00	473,80	9.717.528,20
Total do Documento:							0,00	3.266,40	
Documento: TED Nº: 72902									
16881527	417.102/2020	32.927/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [24/07/2020] Valor Liquidação [760,00] Empenho Nº [11912/2020] Fornecedor:[RABELO & CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [115]]		0,00	738,11	9.716.790,09
16881530	417.105/2020	32.928/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [24/07/2020] Valor Liquidação [1.560,00] Empenho Nº [11826/2020] Fornecedor:[RABELO & CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [114]]		0,00	1.515,07	9.715.275,02
Total do Documento:							0,00	2.253,18	
Documento: TED Nº: 72903									
16881533	417.111/2020	32.929/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/07/2020] Valor Liquidação [5.160,00] Empenho Nº [11655/2020] Fornecedor:[RICARTI & NODARI LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20204]]		0,00	4.927,80	9.710.347,22
16881536	417.114/2020	32.930/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/07/2020] Valor Liquidação [400,00] Empenho Nº [11647/2020] Fornecedor:[RICARTI & NODARI LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20205]]		0,00	382,00	9.709.965,22
Total do Documento:							0,00	5.309,80	
Documento: TED Nº: 72905									
16881539	417.117/2020	32.931/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [27/07/2020] Valor Liquidação [33.000,00] Empenho Nº [10384/2020] Fornecedor:[IRMAOS JUNG LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202036]]		0,00	31.732,80	9.678.232,42
Documento: TED Nº: 72906									
16881542	417.120/2020	32.932/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [14/07/2020] Valor Liquidação [1.400,00] Empenho Nº [11235/2020] Fornecedor:[CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020150]]		0,00	1.337,00	9.676.895,42

Razão Contábil no Período de 29/07/2020 até 29/07/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:		9.748.441,71
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: TED Nº: 72907									
16881545	417.123/2020	32.933/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/07/2020] Valor Liquidação [10.500,00] Empenho Nº [11688/2020] Fornecedor: [CLINICA SENSE LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202024]]		0,00	10.272,15	9.666.623,27
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
16881433	417.277/2020	32.898/2020	29/07/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [29/07/2020] Valor Liquidação [10.500,00] Empenho Nº [11688/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202024]]		0,00	227,85	9.666.395,42
Total Geral.:							0,00	82.046,29	