

## Razão Contábil no Período de 21/12/2020 até 21/12/2020

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	6.809.167,58	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 21122020</b>									
17358012	721.045/2020	/	21/12/2020	Manual	Conta Débito:[1111102999999010000] conta Crédito: [111110299999990800] Ajuste do empenho nr 16571/2020, baixado na cc 333-9 mas que saiu no banco na cc 102.828-6.		0,00	7.916,12	6.801.251,46
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 933384135</b>									
17454696	721.128/2020	56.317/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [6.421,00] Empenho Nº [18774/2020] Fornecedor:[FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME ] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [69516]]		0,00	6.421,00	6.794.830,46
17454699	721.131/2020	56.318/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [50,10] Empenho Nº [19203/2020] Fornecedor:[FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME ] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [69517]]		0,00	50,10	6.794.780,36
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.471,10</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 933384684</b>									
17454702	721.134/2020	56.319/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [8.011,64] Empenho Nº [21138/2020] Fornecedor:[ZAIONS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020161]]		0,00	7.891,47	6.786.888,89
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 933384931</b>									
17454705	721.137/2020	56.320/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [7.600,00] Empenho Nº [20475/2020] Fornecedor:[MEDPLUS - SOCIEDADE MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1142]]		0,00	7.258,00	6.779.630,89
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 933385675</b>									
17454708	721.140/2020	56.321/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [20.577,31] Empenho Nº [20960/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28502]]		0,00	17.284,95	6.762.345,94
17454711	721.143/2020	56.322/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [20.088,24] Empenho Nº [20964/2020] Fornecedor:[ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [28498]]		0,00	16.874,13	6.745.471,81
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.159,08</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 933385990</b>									
17454714	721.146/2020	56.323/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [16.240,00] Empenho Nº [20467/2020] Fornecedor:[GOIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4452]]		0,00	15.509,20	6.729.962,61
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 933386273</b>									
17454717	721.149/2020	56.324/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [960,00] Empenho Nº [20449/2020] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA PLIACEKOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202087]]		0,00	945,60	6.729.017,01
<b>Documento: TED Nº: 121401</b>									
17454645	722.505/2020	56.302/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [09/12/2020] Valor Liquidação [17.763,00] Empenho Nº [13045/2020] Fornecedor:[SUELI REGINA TAVARES LOPES FERREIRA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202014]]		0,00	17.372,21	6.711.644,80
<b>Documento: TED Nº: 121404</b>									
17454639	722.508/2020	56.300/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [11/12/2020] Valor Liquidação [1.800,00] Empenho Nº [20382/2020] Fornecedor:[BRUSCAGIM CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202033]]		0,00	1.763,82	6.709.880,98
<b>Documento: TED Nº: 121406</b>									
17454642	722.511/2020	56.301/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito: [111110299999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [5 / 2020] Data [08/12/2020] Valor Liquidação [12.425,00] Empenho Nº [10623/2020] Fornecedor:[JOVAN CLEMENTE DA SILVA & CIA. LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [0112020]]		0,00	12.425,00	6.697.455,98

Razão Contábil no Período de 21/12/2020 até 21/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 6.809.167,58									
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: TED Nº: 122101									
17454720	722.610/2020	56.325/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [10.640,00] Empenho Nº [20437/2020] Fornecedor:[CLÍNICA DA COLUNA VERTEBRAL E ORTOPEDIA EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202024]]		0,00	10.480,40	6.686.975,58
17454723	722.613/2020	56.326/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [1.000,00] Empenho Nº [20438/2020] Fornecedor:[CLÍNICA DA COLUNA VERTEBRAL E ORTOPEDIA EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202023]]		0,00	985,00	6.685.990,58
Total do Documento:							0,00	11.465,40	
Documento: TED Nº: 122102									
17454726	722.625/2020	56.327/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [4.103,33] Empenho Nº [20446/2020] Fornecedor:[MEDPEDS SERVIÇOS MÉDICOS S.S. LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202064]]		0,00	3.918,68	6.682.071,90
Documento: TED Nº: 122103									
17454729	722.631/2020	56.328/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [400,00] Empenho Nº [20455/2020] Fornecedor:[CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA BURKLE LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020463]]		0,00	394,00	6.681.677,90
Documento: TED Nº: 122104									
17454732	722.634/2020	56.329/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [3.520,00] Empenho Nº [20443/2020] Fornecedor:[RICARTI & NODARI LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202031]]		0,00	3.361,60	6.678.316,30
Documento: TED Nº: 122105									
17454735	722.637/2020	56.330/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [5.400,00] Empenho Nº [20971/2020] Fornecedor:[SYNAPSIS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202038]]		0,00	5.157,00	6.673.159,30
Documento: TED Nº: 122106									
17454738	722.640/2020	56.331/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [2.200,00] Empenho Nº [20450/2020] Fornecedor:[VIROTE DE SOUSA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20200000000250]]		0,00	2.101,00	6.671.058,30
Documento: TED Nº: 122107									
17454741	722.643/2020	56.332/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [960,00] Empenho Nº [20460/2020] Fornecedor:[COTAIT LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020185]]		0,00	916,80	6.670.141,50
Documento: TED Nº: 122108									
17454744	722.649/2020	56.333/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [4.800,00] Empenho Nº [20942/2020] Fornecedor:[BRUSCAGIM CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202035]]		0,00	4.703,52	6.665.437,98
Documento: TED Nº: 122109									
17454747	722.652/2020	56.334/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [3.600,00] Empenho Nº [20952/2020] Fornecedor:[CARLOS VINICIUS SOUZA DE MORAES CLÍNICA MÉDICA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202069]]		0,00	3.438,00	6.661.999,98
Documento: TED Nº: 122110									
17454750	722.655/2020	56.335/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [2.850,00] Empenho Nº [20969/2020] Fornecedor:[CLINICA DE PSIQUIATRIA CHALITA - EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020200]]		0,00	2.807,25	6.659.192,73
Documento: TED Nº: 122111									
17454753	722.658/2020	56.336/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [16/12/2020] Valor Liquidação [6.120,00] Empenho Nº [20442/2020] Fornecedor:[RABELO & CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [154]]		0,00	5.926,00	6.653.266,73

Razão Contábil no Período de 21/12/2020 até 21/12/2020

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	6.809.167,58	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17454756	722.661/2020	56.337/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [3.160,00] Empenho Nº [20471/2020] Fornecedor:[RABELO & CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [153]]		0,00	3.059,83	6.650.206,90
Total do Documento:							0,00	8.985,83	

Documento: TED Nº: 122112

17454759	722.664/2020	56.338/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [13.200,00] Empenho Nº [20948/2020] Fornecedor:[EDSON DIAS PONTES EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202041]]		0,00	12.606,00	6.637.600,90
17454762	722.667/2020	56.339/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [9.000,00] Empenho Nº [20955/2020] Fornecedor:[EDSON DIAS PONTES EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202040]]		0,00	8.595,00	6.629.005,90
Total do Documento:							0,00	21.201,00	

Documento: TED Nº: 122113

17454765	722.670/2020	56.340/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [12.800,00] Empenho Nº [20956/2020] Fornecedor:[P.S.A MAISTRO SERVIÇOS MÉDICOS ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202021]]		0,00	12.522,24	6.616.483,66
17454768	722.673/2020	56.341/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [17/12/2020] Valor Liquidação [1.800,00] Empenho Nº [20957/2020] Fornecedor:[P.S.A MAISTRO SERVIÇOS MÉDICOS ] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202022]]		0,00	1.760,94	6.614.722,72
Total do Documento:							0,00	14.283,18	

Documento: TED Nº: 122114

17454687	722.676/2020	56.314/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [3 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [3.099,03] Empenho Nº [18945/2020] Fornecedor:[PEDRO AVELINO PEROTTO] Histórico[Pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [122020]]		0,00	2.988,97	6.611.733,75
----------	--------------	-------------	------------	------------	---	--	------	----------	--------------

Documento: TED Nº: 122115

17454690	722.679/2020	56.315/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [11.400,00] Empenho Nº [21139/2020] Fornecedor:[IARA ADAMO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020287]]		0,00	10.887,00	6.600.846,75
----------	--------------	-------------	------------	------------	---	--	------	-----------	--------------

Documento: TED Nº: 122116

17454693	722.682/2020	56.316/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [18/12/2020] Valor Liquidação [1.716,00] Empenho Nº [19972/2020] Fornecedor:[GRÁFICA E EDITORA MZ LTDA.EPP] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [8272]]		0,00	1.716,00	6.599.130,75
----------	--------------	-------------	------------	------------	--	--	------	----------	--------------

Documento: Encontro de Contas Nº: 2

17454428	723.057/2020	56.264/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [4.800,00] Empenho Nº [21307/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202070]]		0,00	144,00	6.598.986,75
17454614	723.207/2020	56.296/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [17] da Liquidação Nº [7 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [4.382,96] Empenho Nº [14938/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202072]]		0,00	175,32	6.598.811,43
17454626	723.213/2020	56.298/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [27.693,89] Empenho Nº [21288/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202074]]		0,00	1.107,76	6.597.703,67
Total do Documento:							0,00	1.427,08	

Documento: Cheques Emitidos Nº: 1

17454410	723.243/2020	56.261/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [58.179,22] Empenho Nº [21269/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020171]]		0,00	523,61	6.597.180,06
----------	--------------	-------------	------------	------------	--	--	------	--------	--------------

**Razão Contábil no Período de 21/12/2020 até 21/12/2020**

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	6.809.167,58	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17454434	723.255/2020	56.265/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [4.800,00] Empenho Nº [21307/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202070]]		0,00	72,00	6.597.108,06
17454572	723.273/2020	56.288/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [27.090,00] Empenho Nº [21143/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1321]]		0,00	406,35	6.596.701,71
17454581	723.279/2020	56.290/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [27.090,00] Empenho Nº [21143/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1321]]		0,00	812,70	6.595.889,01
17454620	723.285/2020	56.297/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [18] da Liquidação Nº [7 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [4.382,96] Empenho Nº [14938/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202072]]		0,00	65,74	6.595.823,27
17454632	723.291/2020	56.299/2020	21/12/2020	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2020] Data [21/12/2020] Valor Liquidação [27.693,89] Empenho Nº [21288/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202074]]		0,00	415,41	6.595.407,86
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.295,81</b>	
<b>Total Geral.:</b>							<b>0,00</b>	<b>213.759,72</b>	