

Razão Contábil no Período de 25/01/2021 até 25/01/2021

Conta Contábil: 111110299999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	8.795.623,78
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Transferência entre contas Nº: 12502								
17698915	34.502/2021	1.352/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [9.960,00] Empenho Nº [122/2021] Fornecedor:[R. QUIDIQUIMO LIMA - SAÚDE] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021]]	0,00	9.760,80	8.785.862,98
Documento: Transferência entre contas Nº: 942454877								
17698879	34.514/2021	1.340/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [14.400,00] Empenho Nº [130/2021] Fornecedor:[NEUROCLÍNICA FOZ DO IGUAÇU EIRELI - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021]]	0,00	13.752,00	8.772.110,98
Documento: Transferência entre contas Nº: 942455036								
17698882	34.517/2021	1.341/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [5.280,00] Empenho Nº [132/2021] Fornecedor:[ZAIONS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021]]	0,00	5.200,80	8.766.910,18
Documento: Transferência entre contas Nº: 942455268								
17698885	34.520/2021	1.342/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [3.600,00] Empenho Nº [123/2021] Fornecedor:[SISTEMA INTEGRADO DE CLÍNICAS MÉDICAS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021]]	0,00	3.546,00	8.763.364,18
Documento: Transferência entre contas Nº: 942455588								
17698888	34.523/2021	1.343/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [9.100,00] Empenho Nº [102/2021] Fornecedor:[PIMENTEL MORTEAN & CIA. LTDA.- ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021]]	0,00	8.690,50	8.754.673,68
Documento: Transferência entre contas Nº: 942455747								
17698891	34.526/2021	1.344/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [8.720,00] Empenho Nº [128/2021] Fornecedor:[MEDPLUS - SOCIEDADE MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1163]]	0,00	8.327,60	8.746.346,08
Documento: Transferência entre contas Nº: 942455902								
17698894	34.529/2021	1.345/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [11.920,00] Empenho Nº [120/2021] Fornecedor:[GOIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4496]]	0,00	11.383,60	8.734.962,48
Documento: Transferência entre contas Nº: 942456081								
17698897	34.532/2021	1.346/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [7.720,00] Empenho Nº [127/2021] Fornecedor:[D ZAPPA - CLINICA MÉDICA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2021]]	0,00	7.508,83	8.727.453,65
Documento: Transferência entre contas Nº: 942456228								
17698909	34.535/2021	1.350/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [663,30] Empenho Nº [18775/2020] Fornecedor:[ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3215]]	0,00	663,30	8.726.790,35
Documento: Transferência entre contas Nº: 942456385								
17698912	34.538/2021	1.351/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [1.725,00] Empenho Nº [22015/2020] Fornecedor:[AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [113018]]	0,00	1.725,00	8.725.065,35
Documento: Transferência entre contas Nº: 942684727								
17698903	34.568/2021	1.348/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[111110299999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [3 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [7.534,47] Empenho Nº [18838/2020] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [57207; 59141; 61208]]	0,00	7.534,47	8.717.530,88

Razão Contábil no Período de 25/01/2021 até 25/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 8.795.623,78									
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
17698906	34.571/2021	1.349/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [62.787,25] Empenho Nº [448/2021] Fornecedor:[BAXTER HOSPITALAR LTDA] Histórico[Pagamento - 12-Avisos de Débitos Nº(s) [62923; 62924; 65050; 65051; 65052; 65053; 65054; 65055; 65056; 65057; 65058; 65059; 65060; 65061; 65062; 65063; 65064; 65065; 65066; 65067; 65068; 65069; 65070; 65071; 65072]]	0,00	62.787,25	8.654.743,63	
Total do Documento:						0,00	70.321,72		
Documento: Transferência entre contas Nº: 942689746									
17864327	34.601/2021	1.377/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [2.400,00] Empenho Nº [13477/2020] Fornecedor:[SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20]]	0,00	2.124,00	8.652.619,63	
17864330	34.604/2021	1.378/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [2.100,00] Empenho Nº [13003/2020] Fornecedor:[SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20]]	0,00	2.100,00	8.650.519,63	
17864364	34.607/2021	1.379/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [22/01/2021] Valor Liquidação [9.300,00] Empenho Nº [13004/2020] Fornecedor:[SULBUSS PEÇAS E REFRIGERAÇÕES PARA ÔNIBUS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20]]	0,00	9.300,00	8.641.219,63	
Total do Documento:						0,00	13.524,00		
Documento: Transferência entre contas Nº: 942761223									
17864374	34.610/2021	1.380/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [9.160,00] Empenho Nº [22014/2020] Fornecedor:[SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [309214]]	0,00	9.160,00	8.632.059,63	
Documento: Transferência entre contas Nº: 942761775									
17698900	34.613/2021	1.347/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [17.883,72] Empenho Nº [95/2021] Fornecedor:[SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [61631]]	0,00	15.022,32	8.617.037,31	
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 97000347									
17965699	35.483/2021	/	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803310100000000-Vigilância em Saúde - Outros Componentes] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - VIGILÂNCIA DESPESAS DIVERSAS, PORTARIA 2687]	118.290,04	0,00	8.735.327,35	
Documento: TED Nº: 12501									
17698873	35.495/2021	1.338/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [6.800,00] Empenho Nº [121/2021] Fornecedor:[INTEGRALMED FOZ CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]	0,00	6.698,00	8.728.629,35	
17698876	35.498/2021	1.339/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [1.935,00] Empenho Nº [351/2021] Fornecedor:[INTEGRALMED FOZ CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]	0,00	1.905,98	8.726.723,37	
Total do Documento:						0,00	8.603,98		
Documento: TED Nº: 12503									
17698924	35.510/2021	1.355/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [1.480,00] Empenho Nº [118/2021] Fornecedor:[ARTHROS CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20215]]	0,00	1.457,80	8.725.265,57	
17698927	35.513/2021	1.356/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [960,00] Empenho Nº [119/2021] Fornecedor:[ARTHROS CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]	0,00	945,60	8.724.319,97	
17698930	35.516/2021	1.357/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [320,00] Empenho Nº [117/2021] Fornecedor:[ARTHROS CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20216]]	0,00	315,20	8.724.004,77	
Total do Documento:						0,00	2.718,60		
Documento: TED Nº: 12504									

Razão Contábil no Período de 25/01/2021 até 25/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	8.795.623,78
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17698936	35.522/2021	1.359/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [5.560,00] Empenho Nº [129/2021] Fornecedor:[SALUS CENTRO MEDICO LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202112]]	0,00	5.476,60	8.718.528,17
Documento: TED Nº: 12505								
17698942	35.528/2021	1.361/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [640,00] Empenho Nº [114/2021] Fornecedor:[CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA BURKLE LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]	0,00	630,40	8.717.897,77
Documento: TED Nº: 12506								
17698948	35.534/2021	1.363/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [240,00] Empenho Nº [116/2021] Fornecedor:[COTAIT LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]	0,00	229,20	8.717.668,57
Documento: TED Nº: 12507								
17698954	35.543/2021	1.365/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [600,00] Empenho Nº [136/2021] Fornecedor:[MARTINI E ZAITUNE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]	0,00	591,00	8.717.077,57
Documento: TED Nº: 12508								
17698957	35.546/2021	1.366/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [720,00] Empenho Nº [125/2021] Fornecedor:[LUIZ TADEU DE MOURA FACHINE - CLINICA ORTOPEDICA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]	0,00	705,53	8.716.372,04
Documento: TED Nº: 12509								
17698960	35.549/2021	1.367/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [137/2021] Fornecedor:[IARA ADAMO MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202116]]	0,00	1.910,00	8.714.462,04
Documento: TED Nº: 12510								
17698918	35.552/2021	1.353/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [18.100,00] Empenho Nº [104/2021] Fornecedor:[CLÍNICA REVITAL SAÚDE LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]	0,00	17.285,50	8.697.176,54
Documento: TED Nº: 12511								
17698921	35.555/2021	1.354/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [10.200,00] Empenho Nº [345/2021] Fornecedor:[GASTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]	0,00	9.996,00	8.687.180,54
Documento: TED Nº: 12512								
17698933	35.558/2021	1.358/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [4.880,00] Empenho Nº [115/2021] Fornecedor:[SEMUR CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]	0,00	4.660,40	8.682.520,14
Documento: TED Nº: 12513								
17698939	35.561/2021	1.360/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [1.640,00] Empenho Nº [124/2021] Fornecedor:[RABELO & CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [169]]	0,00	1.587,03	8.680.933,11
17698945	35.564/2021	1.362/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [4.040,00] Empenho Nº [276/2021] Fornecedor:[RABELO & CARDOSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [168]]	0,00	3.909,51	8.677.023,60
Total do Documento:						0,00	5.496,54	
Documento: TED Nº: 12514								
17698951	35.567/2021	1.364/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [11.040,00] Empenho Nº [134/2021] Fornecedor:[F Q M DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]	0,00	10.800,43	8.666.223,17
Documento: TED Nº: 12515								

Razão Contábil no Período de 25/01/2021 até 25/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 8.795.623,78									
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17698963	35.570/2021	1.368/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [12.400,00] Empenho Nº [22084/2020] Fornecedor:[CARLOS VINICIUS SOUZA DE MORAES CLÍNICA MÉDICA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202118]]		0,00	11.842,00	8.654.381,17
Documento: TED Nº: 12516									
17864118	35.573/2021	1.369/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [5.840,00] Empenho Nº [126/2021] Fornecedor:[CENTRO MEDICO DE CLINICA GERAL CARDIOLOGIA DE FOZ DO IGUAQU LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	5.723,20	8.648.657,97
Documento: TED Nº: 12517									
17864130	35.576/2021	1.370/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [28.190,20] Empenho Nº [262/2021] Fornecedor:[AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20216]]		0,00	26.132,31	8.622.525,66
Documento: TED Nº: 12518									
17864166	35.579/2021	1.371/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [480,00] Empenho Nº [131/2021] Fornecedor:[INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20215]]		0,00	458,40	8.622.067,26
Documento: TED Nº: 12519									
17864205	35.582/2021	1.372/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [5.185,50] Empenho Nº [22075/2020] Fornecedor:[ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202124]]		0,00	4.961,49	8.617.105,77
Documento: TED Nº: 12520									
17864218	35.585/2021	1.373/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [12.300,00] Empenho Nº [103/2021] Fornecedor:[HAIDER E HAIDER CLÍNICA MÉDICA S/S] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	12.115,50	8.604.990,27
17864244	35.588/2021	1.374/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [15/01/2021] Valor Liquidação [11.250,00] Empenho Nº [343/2021] Fornecedor:[HAIDER E HAIDER CLÍNICA MÉDICA S/S] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	11.081,25	8.593.909,02
Total do Documento:							0,00	23.196,75	
Documento: TED Nº: 12521									
17864288	35.591/2021	1.375/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [10.220,00] Empenho Nº [313/2021] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA CECAGNO LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	9.760,10	8.584.148,92
Documento: TED Nº: 12522									
17864291	35.594/2021	1.376/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [1.920,00] Empenho Nº [133/2021] Fornecedor:[LAU MEDICINE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [113]]		0,00	1.833,60	8.582.315,32
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17547250	35.704/2021	1.272/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [25/01/2021] Valor Liquidação [880.572,68] Empenho Nº [501/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202111]]		0,00	26.417,18	8.555.898,14
Documento: Cheques Emitidos Nº: 0									
17558192	35.743/2021	/	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[1111102995900000000] Estorno Nº 1 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2 / 2021] Data [21/01/2021] Empenho Nº [135/2021] Histórico[Nota cancelada]		36,00	0,00	8.555.934,14
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
17547256	35.779/2021	1.273/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [25/01/2021] Valor Liquidação [880.572,68] Empenho Nº [501/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202111]]		0,00	13.208,59	8.542.725,55

Razão Contábil no Período de 25/01/2021 até 25/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (41						Fonte:	Saldo Anterior:		8.795.623,78
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17547352	35.809/2021	1.283/2021	25/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [25/01/2021] Valor Liquidação [33.463,33] Empenho Nº [316/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20213]]		0,00	501,95	8.542.223,60
Total do Documento:							0,00	13.710,54	
Total Geral.:							118.326,04	371.726,22	