

## Razão Contábil no Período de 21/01/2021 até 21/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	9.068.692,33	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 942075172</b>									
17547482	30.572/2021	1.066/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [720,00] Empenho Nº [108/2021] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA PLIACEKOS LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	687,60	9.068.004,73
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 942075458</b>									
17547485	30.575/2021	1.067/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [10.750,00] Empenho Nº [359/2021] Fornecedor:[MAZZAROLO & MIKAMI LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [3381]]		0,00	10.462,90	9.057.541,83
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 942075824</b>									
17547488	30.578/2021	1.068/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [16.200,00] Empenho Nº [356/2021] Fornecedor:[ASSISMED LTDA - ME] Histórico[ - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	15.957,00	9.041.584,83
17547491	30.581/2021	1.069/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [18.900,00] Empenho Nº [357/2021] Fornecedor:[ASSISMED LTDA - ME] Histórico[ - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	18.616,50	9.022.968,33
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.573,50</b>	
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 942076008</b>									
17547494	30.584/2021	1.070/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [14/01/2021] Valor Liquidação [11.660,00] Empenho Nº [21021/2020] Fornecedor:[ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [3101]]		0,00	11.660,00	9.011.308,33
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 942076125</b>									
17547497	30.587/2021	1.071/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [3.881,90] Empenho Nº [19077/2020] Fornecedor:[JS COMERCIAL LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1115]]		0,00	3.881,90	9.007.426,43
<b>Documento: Transferência entre contas Nº: 942091501</b>									
17547695	30.590/2021	1.104/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [17.100,72] Empenho Nº [95/2021] Fornecedor:[SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [61023]]		0,00	14.364,60	8.993.061,83
<b>Documento: Débito na Conta – Pagto de Boleto Bancário Nº: 12101</b>									
17547479	30.614/2021	1.065/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [35.337,25] Empenho Nº [22095/2020] Fornecedor:[OI S.A.] Histórico[Pagamento - 19-Fatura Telefônica Nº(s) [2101018907873]]		0,00	35.337,25	8.957.724,58
<b>Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 41000001</b>									
17957327	30.728/2021	/	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[4521301000000000000] Arrecadação de receita:[171803210100000000-Limite Financeiro da Média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC] Histórico[ORDEM BANCÁRIA - MELHOR EM CASA, PORTARIA 3616]		50.000,00	0,00	9.007.724,58
<b>Documento: TED Nº: 12102</b>									
17547506	31.271/2021	1.072/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [2.960,00] Empenho Nº [110/2021] Fornecedor:[CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP ] Histórico[ - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202110]]		0,00	2.826,80	9.004.897,78
17547509	31.274/2021	1.073/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [2.520,00] Empenho Nº [113/2021] Fornecedor:[CLINIPAR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP ] Histórico[ - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20219]]		0,00	2.406,60	9.002.491,18
<b>Total do Documento:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.233,40</b>	
<b>Documento: TED Nº: 12103</b>									

# Razão Contábil no Período de 21/01/2021 até 21/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	9.068.692,33	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17547512	31.280/2021	1.074/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [15.300,00] Empenho Nº [347/2021] Fornecedor:[ANDINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	14.841,00	8.987.650,18
Documento: TED Nº: 12104									
17547515	31.283/2021	1.075/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [2.280,00] Empenho Nº [109/2021] Fornecedor:[VIROTE DE SOUSA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202100000000255]]		0,00	2.177,40	8.985.472,78
Documento: TED Nº: 12105									
17547518	31.286/2021	1.076/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [1.400,00] Empenho Nº [269/2021] Fornecedor:[DORADO STATHACOS & CASTELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]		0,00	1.337,00	8.984.135,78
Documento: TED Nº: 12106									
17547521	31.289/2021	1.077/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/01/2021] Valor Liquidação [2.200,00] Empenho Nº [355/2021] Fornecedor:[LIFE CLINICA MEDICA LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [144]]		0,00	2.101,00	8.982.034,78
Documento: TED Nº: 12107									
17547524	31.292/2021	1.078/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [4 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [3.099,03] Empenho Nº [18945/2020] Fornecedor:[PEDRO AVELINO PEROTTO] Histórico[Pagamento - 4-Recibos Aluguéis Nº(s) [012021]]		0,00	2.988,97	8.979.045,81
Documento: TED Nº: 12108									
17547527	31.295/2021	1.079/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [15.347,00] Empenho Nº [255/2021] Fornecedor:[BARUDI ALIMENTAÇÃO LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [192]]		0,00	15.347,00	8.963.698,81
Documento: TED Nº: 12109									
17547542	31.298/2021	1.080/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [6.655,00] Empenho Nº [282/2021] Fornecedor:[FRANCO & CIA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202111]]		0,00	6.521,58	8.957.177,23
Documento: TED Nº: 12110									
17547551	31.301/2021	1.081/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [10.080,00] Empenho Nº [267/2021] Fornecedor:[CLÍNICA DA COLUNA VERTEBRAL E ORTOPEDIA EIRELI] Histórico[ - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	9.928,80	8.947.248,43
17547554	31.304/2021	1.082/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [280,00] Empenho Nº [268/2021] Fornecedor:[CLÍNICA DA COLUNA VERTEBRAL E ORTOPEDIA EIRELI] Histórico[ - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	275,80	8.946.972,63
Total do Documento:							0,00	10.204,60	
Documento: TED Nº: 12111									
17547557	31.307/2021	1.083/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [2.560,00] Empenho Nº [279/2021] Fornecedor:[RICARTI & NODARI LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	2.444,80	8.944.527,83
Documento: TED Nº: 12112									
17547563	31.310/2021	1.084/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/01/2021] Valor Liquidação [3.777,16] Empenho Nº [18773/2020] Fornecedor:[DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 42-Nota Fiscal Eletrônica Nº(s) [32955]]		0,00	3.777,16	8.940.750,67
Documento: TED Nº: 12113									
17547569	31.313/2021	1.085/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [5 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [1.353,50] Empenho Nº [8867/2020] Fornecedor:[ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA] Histórico[ - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202114]]		0,00	1.294,76	8.939.455,91

# Razão Contábil no Período de 21/01/2021 até 21/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 9.068.692,33									
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17547572	31.316/2021	1.086/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [6 / 2021] Data [19/01/2021] Valor Liquidação [585,00] Empenho Nº [8867/2020] Fornecedor:[ARFOZ - AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [2020441]]		0,00	585,00	8.938.870,91
Total do Documento:							0,00	1.879,76	
Documento: TED Nº: 12114									
17547596	31.319/2021	1.087/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [4.440,00] Empenho Nº [138/2021] Fornecedor:[SYNAPSIS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	4.240,20	8.934.630,71
Documento: TED Nº: 12115									
17547605	31.322/2021	1.088/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [4.168,33] Empenho Nº [284/2021] Fornecedor:[MEDPEDS SERVIÇOS MÉDICOS S.S. LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	3.980,76	8.930.649,95
Documento: TED Nº: 12116									
17547617	31.325/2021	1.089/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [7.070,00] Empenho Nº [283/2021] Fornecedor:[CEMER CLINICA MEDICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	6.928,60	8.923.721,35
Documento: TED Nº: 12117									
17547623	31.328/2021	1.090/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [560,00] Empenho Nº [271/2021] Fornecedor:[SALUS CENTRO MEDICO LTDA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202113]]		0,00	551,60	8.923.169,75
Documento: TED Nº: 12118									
17547629	31.331/2021	1.091/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [1.440,00] Empenho Nº [107/2021] Fornecedor:[BEZERRA DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	1.375,20	8.921.794,55
Documento: TED Nº: 12119									
17547641	31.334/2021	1.092/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [1.080,00] Empenho Nº [111/2021] Fornecedor:[JAMILLE FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS EIRELI-ME] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	1.063,80	8.920.730,75
17547644	31.337/2021	1.093/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [680,00] Empenho Nº [281/2021] Fornecedor:[JAMILLE FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS EIRELI-ME] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	669,80	8.920.060,95
Total do Documento:							0,00	1.733,60	
Documento: TED Nº: 12120									
17547650	31.340/2021	1.094/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [2.200,00] Empenho Nº [112/2021] Fornecedor:[LUIZ FELIPE FELIX DE FIGUEIREDO - CLÍNICA MÉDICA] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	2.133,18	8.917.927,77
17547653	31.343/2021	1.095/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [3.600,00] Empenho Nº [366/2021] Fornecedor:[LUIZ FELIPE FELIX DE FIGUEIREDO - CLÍNICA MÉDICA] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	3.490,66	8.914.437,11
Total do Documento:							0,00	5.623,84	
Documento: TED Nº: 12121									
17547659	31.346/2021	1.096/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/01/2021] Valor Liquidação [24.600,00] Empenho Nº [308/2021] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA SANTOS E SILVA] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	23.493,00	8.890.944,11
17547662	31.349/2021	1.097/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/01/2021] Valor Liquidação [17.876,67] Empenho Nº [309/2021] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA SANTOS E SILVA] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	17.072,22	8.873.871,89
Total do Documento:							0,00	40.565,22	

# Razão Contábil no Período de 21/01/2021 até 21/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4						Fonte:	Saldo Anterior:	9.068.692,33	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: TED Nº: 12122									
17547665	31.352/2021	1.098/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/01/2021] Valor Liquidação [13.251,67] Empenho Nº [311/2021] Fornecedor:[MAIS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	13.052,89	8.860.819,00
Documento: TED Nº: 12123									
17547671	31.355/2021	1.099/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/01/2021] Valor Liquidação [10.260,00] Empenho Nº [324/2021] Fornecedor:[KADRI & HANDOUS LTDA] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	10.054,80	8.850.764,20
17547674	31.358/2021	1.100/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [19/01/2021] Valor Liquidação [13.410,00] Empenho Nº [325/2021] Fornecedor:[KADRI & HANDOUS LTDA] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	13.141,80	8.837.622,40
Total do Documento:							0,00	23.196,60	
Documento: TED Nº: 12124									
17547680	31.361/2021	1.101/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [8.000,00] Empenho Nº [22086/2020] Fornecedor:[ORTHOCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	7.839,20	8.829.783,20
Documento: TED Nº: 12125									
17547686	31.364/2021	1.102/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [10.800,00] Empenho Nº [310/2021] Fornecedor:[DIANIN E SILVA CLINICA MEDICA LTDA - ME] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	10.638,00	8.819.145,20
17547689	31.367/2021	1.103/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [18/01/2021] Valor Liquidação [5.000,00] Empenho Nº [315/2021] Fornecedor:[DIANIN E SILVA CLINICA MEDICA LTDA - ME] Histórico[- 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	4.925,00	8.814.220,20
Total do Documento:							0,00	15.563,00	
Documento: TED Nº: 12126									
17547368	31.370/2021	1.063/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [3.428,55] Empenho Nº [10/2021] Fornecedor:[AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	3.428,55	8.810.791,65
17547374	31.373/2021	1.064/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[2131103010000000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Pagamento Nº [22] da Liquidação Nº [8 / 2021] Data [20/01/2021] Valor Liquidação [7.110,54] Empenho Nº [14938/2020] Fornecedor:[AGUIRRE TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	6.341,19	8.804.450,46
Total do Documento:							0,00	9.769,74	
Documento: Encontro de Contas Nº: 0									
17924168	31.415/2021	/	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102999999990800] conta Crédito:[1111102995900000000] Estorno Nº 1 do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Empenho Nº [316/2021] Histórico[Nota cancelada]		1.003,90	0,00	8.805.454,36
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
17545945	31.447/2021	1.022/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [7.720,00] Empenho Nº [127/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	211,17	8.805.243,19
17545951	31.453/2021	1.023/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [10.220,00] Empenho Nº [313/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	306,60	8.804.936,59
17545963	31.459/2021	1.025/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [10.200,00] Empenho Nº [345/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	204,00	8.804.732,59
17545969	31.465/2021	1.026/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [33.463,33] Empenho Nº [316/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]		0,00	1.003,90	8.803.728,69

# Razão Contábil no Período de 21/01/2021 até 21/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4! Fonte:						Saldo Anterior:		9.068.692,33
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17545981	31.471/2021	1.028/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [28.190,20] Empenho Nº [262/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20216]]	0,00	1.127,61	8.802.601,08
17545993	31.477/2021	1.030/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [12.400,00] Empenho Nº [22084/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202118]]	0,00	372,00	8.802.229,08
17546029	31.483/2021	1.036/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [5.840,00] Empenho Nº [126/2021] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]	0,00	116,80	8.802.112,28
17546216	31.495/2021	1.047/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [5.185,50] Empenho Nº [22075/2020] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202124]]	0,00	224,01	8.801.888,27

Total do Documento: 0,00 3.566,09

## Documento: Cheques Emitidos Nº: 1

17545957	31.507/2021	1.024/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [10.220,00] Empenho Nº [313/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]	0,00	153,30	8.801.734,97
17545975	31.513/2021	1.027/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [33.463,33] Empenho Nº [316/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20211]]	0,00	501,95	8.801.233,02
17545987	31.519/2021	1.029/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [28.190,20] Empenho Nº [262/2021] Histórico[Consignação sobre a base de cálculo de 30% sob o valor total da nota fiscal. - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20216]]	0,00	930,28	8.800.302,74
17545999	31.525/2021	1.031/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [12.400,00] Empenho Nº [22084/2020] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [202118]]	0,00	186,00	8.800.116,74
17546005	31.531/2021	1.032/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [1.640,00] Empenho Nº [124/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [169]]	0,00	52,97	8.800.063,77
17546011	31.537/2021	1.033/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [17.883,72] Empenho Nº [95/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [61631]]	0,00	178,84	8.799.884,93
17546017	31.543/2021	1.034/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [17.883,72] Empenho Nº [95/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [61631]]	0,00	1.967,21	8.797.917,72
17546023	31.549/2021	1.035/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [2 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [17.883,72] Empenho Nº [95/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [61631]]	0,00	715,35	8.797.202,37
17546047	31.555/2021	1.037/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [1.920,00] Empenho Nº [133/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [113]]	0,00	28,80	8.797.173,57
17546053	31.561/2021	1.038/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [1.920,00] Empenho Nº [133/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [113]]	0,00	57,60	8.797.115,97
17546065	31.567/2021	1.039/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [11.920,00] Empenho Nº [120/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4496]]	0,00	178,80	8.796.937,17

# Razão Contábil no Período de 21/01/2021 até 21/01/2021

Conta Contábil: 1111102999999990BANCO DO BRASIL C/C 102.828-6/FMS CUSTEIO SUS (4 Fonte: Saldo Anterior: 9.068.692,33									
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17546071	31.573/2021	1.040/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [11.920,00] Empenho Nº [120/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [4496]]		0,00	357,60	8.796.579,57
17546086	31.579/2021	1.041/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [1.480,00] Empenho Nº [118/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20215]]		0,00	22,20	8.796.557,37
17546104	31.585/2021	1.042/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [320,00] Empenho Nº [117/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20216]]		0,00	4,80	8.796.552,57
17546113	31.591/2021	1.043/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [960,00] Empenho Nº [119/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20214]]		0,00	14,40	8.796.538,17
17546119	31.597/2021	1.044/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [8.720,00] Empenho Nº [128/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1163]]		0,00	130,80	8.796.407,37
17546128	31.603/2021	1.045/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [8.720,00] Empenho Nº [128/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [1163]]		0,00	261,60	8.796.145,77
17546311	31.615/2021	1.050/2021	21/01/2021	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102999999990800] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2021] Data [21/01/2021] Valor Liquidação [2.400,00] Empenho Nº [135/2021] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20212]]		0,00	36,00	8.796.109,77
Total do Documento:							0,00	5.778,50	
Total Geral.:							51.003,90	323.586,46	