

Razão Contábil no Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil: 1111102991900000CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	N.º Pgtº	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Documento: Movimento Automático Nº:								
10595630	182/2016	/	01/01/2016	Automática	Lançamento de Abertura Contábil Crédito:[1111102991900000000-CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)] Débito:[23711020000000000-SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES]	0,00	84.484,93	-84.484,93
Documento: TED Nº: 119073								
11432074	7.510/2016	2/2016	02/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131105000000000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [23/12/2015] Valor Liquidação [7.700,00] Empenho Nº [12501/2015] Fornecedor: [CARDIOLÓGICA CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2015104]]	0,00	3.950,00	-88.434,93
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 5012016								
11292959	9.023/2016	/	05/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102991900000000] conta Crédito:[45243000000000000] Arrecadação de receita:[172133100101-PAB FIXO] Histórico[CRED TED - PAB FIXO - PARCELA 12 DE 12/2015.]	511.436,00	0,00	423.001,07
11292962	9.026/2016	/	05/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102991900000000] conta Crédito:[45243000000000000] Arrecadação de receita:[172133100209-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ] Histórico[CRED TED - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - PARCELA 09 DE 12/2015.]	76.000,00	0,00	499.001,07
11292965	9.029/2016	/	05/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102991900000000] conta Crédito:[45243000000000000] Arrecadação de receita:[172133100209-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ] Histórico[CRED TED - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - PARCELA 10 DE 12/2015.]	76.000,00	0,00	575.001,07
						Total do Documento:	663.436,00	0,00
Documento: TED Nº: 00106375								
11433550	12.012/2016	490/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131105000000000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17200/2015] Fornecedor: [ALAIN MARCEL DE ARMAS DOMINGUEZ] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172002015]]	0,00	2.000,00	573.001,07
Documento: TED Nº: 00106504								
11433562	12.015/2016	494/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131105000000000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17201/2015] Fornecedor: [ANA CHRISTINA DE BRITO FERREIRA QUIDIQUIMO] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172012015]]	0,00	2.000,00	571.001,07
Documento: TED Nº: 00106991								
11433508	12.018/2016	476/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131105000000000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17202/2015] Fornecedor: [CARLA VALÉRIA FERREIRA LIMA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172022015]]	0,00	2.000,00	569.001,07
Documento: TED Nº: 00107697								
11433526	12.021/2016	482/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131105000000000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17206/2015] Fornecedor: [PRADEEP KUMAR THAKUR] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172062015]]	0,00	2.000,00	567.001,07
Documento: TED Nº: 00107882								
11433541	12.024/2016	487/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131105000000000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17207/2015] Fornecedor: [RICARDO ANTONIO HELMFELT] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172072015]]	0,00	2.000,00	565.001,07
Documento: TED Nº: 00108640								
11433544	12.027/2016	488/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131105000000000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17210/2015] Fornecedor: [IVAN GARCIA RIVERA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172102015]]	0,00	2.000,00	563.001,07
Documento: TED Nº: 00108942								

Razão Contábil no Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil: 1111102991900000CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11433559	12.030/2016	493/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17212/2015] Fornecedor:[IRMA FONT CASTANEDA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17212/2015]]	0,00	2.000,00	561.001,07
Documento: TED Nº: 00109109								
11433538	12.033/2016	486/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17213/2015] Fornecedor:[IVELIN MARTINEZ PINO] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17213/2015]]	0,00	2.000,00	559.001,07
Documento: TED Nº: 00109269								
11433553	12.036/2016	491/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17214/2015] Fornecedor:[ISABEL FARJADO TASET] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17214/2015]]	0,00	2.000,00	557.001,07
Documento: TED Nº: 00109427								
11433523	12.039/2016	481/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17215/2015] Fornecedor: [GABRIEL EDUARDO ESPINOSA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17215/2015]]	0,00	2.000,00	555.001,07
Documento: TED Nº: 00109869								
11433529	12.042/2016	483/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17217/2015] Fornecedor: [ROBERTO JUAN MARRERO ALIAGA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17217/2015]]	0,00	2.000,00	553.001,07
11433532	12.045/2016	484/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17222/2015] Fornecedor: [RUBENS QUIDIQUIMO LIMA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17222/2015]]	0,00	2.000,00	551.001,07
Total do Documento:							0,00	4.000,00
Documento: TED Nº: 00110401								
11433535	12.048/2016	485/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17219/2015] Fornecedor: [ROBERTO JOSE LOPEZ LOPEZ] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17219/2015]]	0,00	2.000,00	549.001,07
Documento: TED Nº: 00110585								
11433520	12.051/2016	480/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17220/2015] Fornecedor:[TANIA CALIXTA MELGAREJO OVIEDO] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17220/2015]]	0,00	2.000,00	547.001,07
Documento: TED Nº: 00110737								
11433517	12.060/2016	479/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17221/2015] Fornecedor: [ROBERTO KERNIZAN BURGOS] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17221/2015]]	0,00	2.000,00	545.001,07
Documento: TED Nº: 00111254								
11433556	12.078/2016	492/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17223/2015] Fornecedor: [YUDIMIRSI CLEJER HECHAVARRIA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17223/2015]]	0,00	2.000,00	543.001,07
Documento: TED Nº: 00111380								
11433511	12.084/2016	477/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17224/2015] Fornecedor: [TAMARA ROMERO PENA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17224/2015]]	0,00	2.000,00	541.001,07
Documento: TED Nº: 00112483								
11433547	12.093/2016	489/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito: [11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17203/2015] Fornecedor: [CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO SANTO] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [17203/2015]]	0,00	2.000,00	539.001,07
Documento: TED Nº: 107420								

Razão Contábil no Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil: 1111102991900000CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11433607	12.105/2016	509/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17204/2015] Fornecedor: [CARLOS ERIBERTO BLANCO FERNANDEZ] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172042015]]	0,00	2.000,00	537.001,07
Documento: TED Nº: 107536								
11433616	12.108/2016	512/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17205/2015] Fornecedor: [EDGAR DANIEL SERVIN LOPEZ] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172052015]]	0,00	2.000,00	535.001,07
Documento: TED Nº: 108303								
11433613	12.111/2016	511/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17208/2015] Fornecedor: [KELLY MARISSA ZEA JARA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172082015]]	0,00	2.000,00	533.001,07
Documento: TED Nº: 108463								
11433619	12.114/2016	513/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17209/2015] Fornecedor: [GLADYS MARIA ROQUE RODRIGUEZ] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172092015]]	0,00	2.000,00	531.001,07
Documento: TED Nº: 108764								
11433625	12.117/2016	515/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17211/2015] Fornecedor: [IVAN PUENTE LA LLAVE] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172112015]]	0,00	2.000,00	529.001,07
Documento: TED Nº: 109717								
11433622	12.120/2016	514/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17216/2015] Fornecedor: [TANIA CISNEROS CAUSILLO] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172162015]]	0,00	2.000,00	527.001,07
Documento: TED Nº: 110197								
11433610	12.123/2016	510/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17218/2015] Fornecedor: [TANIA CESPEDES BARANDA] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172182015]]	0,00	2.000,00	525.001,07
Documento: TED Nº: 111562								
11433628	12.126/2016	516/2016	07/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311050000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [17/12/2015] Valor Liquidação [2.000,00] Empenho Nº [17225/2015] Fornecedor: [BRUNA KOCH BORGES] Histórico[Pagamento - 9-Folha de Pagamento Nº(s) [172252015]]	0,00	2.000,00	523.001,07
Documento: TED Nº: 00126633								
11433994	13.630/2016	606/2016	11/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311010000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [22/12/2015] Valor Liquidação [1.342,75] Empenho Nº [15226/2015] Fornecedor: [MAKROPEL COMERCIAL LTDA- EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [36045]]	0,00	1.342,75	521.658,32
Documento: DOC Nº: 00041435								
11433985	13.909/2016	604/2016	11/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311010000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [30/12/2015] Valor Liquidação [163,80] Empenho Nº [10485/2015] Fornecedor: [MAGNA GRÁFICA E EDITORA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [377]]	0,00	163,80	521.494,52
Documento: TED Nº: 103149								
11434102	14.364/2016	636/2016	12/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311010000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [30/12/2015] Valor Liquidação [21.450,00] Empenho Nº [17102/2015] Fornecedor: [EXPODEL BR PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2149]]	0,00	21.450,00	500.044,52
11434105	14.367/2016	637/2016	12/01/2016	Automática	Conta Débito:[21311010000000000000] conta Crédito:[11111029919000000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [30/12/2015] Valor Liquidação [34.192,95] Empenho Nº [17100/2015] Fornecedor: [EXPODEL BR PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2150]]	0,00	34.192,95	465.851,57
Total do Documento:							0,00	55.642,95

Razão Contábil no Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil:	1111102991900000CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)					Fonte:	Saldo Anterior:		0,00	
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
Documento: TED Nº: 103422										
11434111	14.370/2016	639/2016	12/01/2016	Automática	Conta Débito:[213110100000000000] conta [111110299190000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [30/12/2015] Valor Liquidação [2.710,98] Empenho Nº [15631/2015] Fornecedor:[ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [400]]		Crédito:	0,00	2.710,98	463.140,59
Documento: TED Nº: 103580										
11434099	14.373/2016	635/2016	12/01/2016	Automática	Conta Débito:[213110500000000000] conta [111110299190000000] Pagamento Nº [18] da Liquidação Nº [3 / 2015] Data [30/12/2015] Valor Liquidação [3.387,34] Empenho Nº [13737/2015] Fornecedor:[SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [17260]]		Crédito:	0,00	2.879,24	460.261,35
Documento: TED Nº: 103740										
11434108	14.376/2016	638/2016	12/01/2016	Automática	Conta Débito:[213110100000000000] conta [111110299190000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [29/12/2015] Valor Liquidação [13.728,00] Empenho Nº [15696/2015] Fornecedor:[H. STRATTNER & CIA. LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [61253]]		Crédito:	0,00	13.728,00	446.533,35
Documento: TED Nº: 00103200										
11434165	14.701/2016	657/2016	13/01/2016	Automática	Conta Débito:[213110500000000000] conta [111110299190000000] Pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [30/12/2015] Valor Liquidação [8.072,00] Empenho Nº [2607/2015] Fornecedor:[BRÁSIDAS EIRELI] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2333]]		Crédito:	0,00	8.072,00	438.461,35
Documento: TED Nº: 00103284										
11434162	14.704/2016	656/2016	13/01/2016	Automática	Conta Débito:[213110500000000000] conta [111110299190000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2015] Data [30/12/2015] Valor Liquidação [4.592,00] Empenho Nº [13925/2015] Fornecedor:[DEDETIZADORA CARCARA LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [2015269]]		Crédito:	0,00	4.500,16	433.961,19
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 14012016										
11294463	15.372/2016	/	14/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299190000000] conta [452430000000000000] Arrecadação de receita:[1721331001-PAB FIXO] Histórico[CRED TED - PAB FIXO - PARCELA 01 DE 12/2016.]		Crédito:	511.436,00	0,00	945.397,19
11294466	15.375/2016	/	14/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299190000000] conta [452430000000000000] Arrecadação de receita:[172133100203-SAÚDE DA FAMÍLIA - SF] Histórico[CRED TED - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - PARCELA 11 DE 12/2015.]		Crédito:	173.560,00	0,00	1.118.957,19
11294469	15.378/2016	/	14/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299190000000] conta [452430000000000000] Arrecadação de receita:[172133100205-NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF] Histórico[CRED TED - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF - PARCELA 11 DE 12/2015.]		Crédito:	40.000,00	0,00	1.158.957,19
11294472	15.381/2016	/	14/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299190000000] conta [452430000000000000] Arrecadação de receita:[172133100206-SAÚDE BUCAL -SB] Histórico[CRED TED - SAÚDE BUCAL - SB - PARCELA 11/2015.]		Crédito:	57.980,00	0,00	1.216.937,19
11294475	15.384/2016	/	14/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299190000000] conta [452430000000000000] Arrecadação de receita:[172133100211-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS] Histórico[CRED TED - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO - PARCELA 11 DE 12/2015.]		Crédito:	16.173,30	0,00	1.233.110,49
11294478	15.387/2016	/	14/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299190000000] conta [452430000000000000] Arrecadação de receita:[172133100211-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS] Histórico[CRED TED - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO - PARCELA 11 DE 12/2015.]		Crédito:	307.292,70	0,00	1.540.403,19
Total do Documento:								1.106.442,00	0,00	
Documento: Débitos Bancários Nº: 00135060										
9593464	17.022/2016	/	15/01/2016	Manual	Conta Débito:[111110299280000000] conta [111110299190000000] Transferência da c/c 00624002-2 para c/c 13001612-2.		Crédito:	0,00	290.457,66	1.249.945,53
Documento: TED Nº: 00137220										
11435815	17.564/2016	985/2016	15/01/2016	Automática	Conta Débito:[213110400000000000] conta [111110299190000000] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [15/01/2016] Valor Liquidação [128.764,95] Empenho Nº [204/2016] Fornecedor:[LABOR OBRAS LTDA. - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201656]]		Crédito:	0,00	108.162,56	1.141.782,97
11435818	17.567/2016	986/2016	15/01/2016	Automática	Conta Débito:[213110400000000000] conta [111110299190000000] Pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [15/01/2016] Valor Liquidação [80.532,54] Empenho Nº [202/2016] Fornecedor:[LABOR OBRAS LTDA. - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201655]]		Crédito:	0,00	67.647,33	1.074.135,64

Razão Contábil no Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil: 1111102991900000CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)						Fonte:	Saldo Anterior:		0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
Documento: Encontro de Contas Nº: 2						Total do Documento:	0,00	175.809,89	
11435517	18.415/2016	901/2016	15/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [15/01/2016] Valor Liquidação [80.532,54] Empenho Nº [202/2016] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201655]]		0,00	3.221,30	1.070.914,34
11435535	18.421/2016	904/2016	15/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [15/01/2016] Valor Liquidação [128.764,95] Empenho Nº [204/2016] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201656]]		0,00	5.150,60	1.065.763,74
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1						Total do Documento:	0,00	8.371,90	
11435523	18.484/2016	902/2016	15/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [15/01/2016] Valor Liquidação [80.532,54] Empenho Nº [202/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201655]]		0,00	8.858,58	1.056.905,16
11435529	18.490/2016	903/2016	15/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [15/01/2016] Valor Liquidação [80.532,54] Empenho Nº [202/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201655]]		0,00	805,33	1.056.099,83
11435541	18.496/2016	905/2016	15/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [15/01/2016] Valor Liquidação [128.764,95] Empenho Nº [204/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201656]]		0,00	14.164,14	1.041.935,69
11435547	18.502/2016	906/2016	15/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [15/01/2016] Valor Liquidação [128.764,95] Empenho Nº [204/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201656]]		0,00	1.287,65	1.040.648,04
Documento: Encontro de Contas Nº: 2						Total do Documento:	0,00	25.115,70	
11435862	19.134/2016	1.000/2016	18/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20167]]		0,00	4.100,36	1.036.547,68
11435868	19.140/2016	1.001/2016	18/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20168]]		0,00	4.100,36	1.032.447,32
11435874	19.146/2016	1.002/2016	18/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20169]]		0,00	4.100,36	1.028.346,96
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1						Total do Documento:	0,00	12.301,08	
11435880	19.176/2016	1.003/2016	18/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [4] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20167]]		0,00	11.276,00	1.017.070,96
11435886	19.182/2016	1.004/2016	18/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [5] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20168]]		0,00	11.276,00	1.005.794,96
11435892	19.188/2016	1.005/2016	18/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [6] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20169]]		0,00	11.276,00	994.518,96
11435898	19.194/2016	1.006/2016	18/01/2016	Automática	Conta Débito:[111110299590000000] conta Crédito: [111110299190000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [7] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20167]]		0,00	1.025,09	993.493,87

Razão Contábil no Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil: 1111102991900000CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)						Fonte:	Saldo Anterior:		0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
11435904	19.200/2016	1.007/2016	18/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [8] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20168]]		0,00	1.025,09	992.468,78
11435910	19.206/2016	1.008/2016	18/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [9] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20169]]		0,00	1.025,09	991.443,69
Total do Documento:							0,00	36.903,27	
Documento: TED Nº: 00114048									
11436187	19.860/2016	1.073/2016	19/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [10] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [18/01/2016] Valor Liquidação [307.527,21] Empenho Nº [260/2016] Fornecedor: [IGUASSEG ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20167; 20168; 20169]]		0,00	258.322,86	733.120,83
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
11436057	19.917/2016	1.051/2016	19/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [11] da Liquidação Nº [6 / 2016] Data [19/01/2016] Valor Liquidação [4.173,68] Empenho Nº [10241/2015] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]		0,00	83,47	733.037,36
Documento: TED Nº: 00107516									
11436601	20.830/2016	1.179/2016	20/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131105000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [12] da Liquidação Nº [6 / 2016] Data [19/01/2016] Valor Liquidação [4.173,68] Empenho Nº [10241/2015] Fornecedor: [SOTELO TUR - TURISMO E CARGAS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]		0,00	4.090,21	728.947,15
Documento: Encontro de Contas Nº: 2									
11437239	23.097/2016	1.358/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [13.095,00] Empenho Nº [207/2016] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]		0,00	261,90	728.685,25
11437392	23.127/2016	1.394/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [4.320,00] Empenho Nº [211/2016] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20162]]		0,00	86,40	728.598,85
Total do Documento:							0,00	348,30	
Documento: Cheques Emitidos Nº: 1									
11437245	23.142/2016	1.359/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [13.185,00] Empenho Nº [215/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]		0,00	197,77	728.401,08
11437251	23.148/2016	1.360/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [1.755,00] Empenho Nº [199/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20164]]		0,00	26,32	728.374,76
11437269	23.154/2016	1.363/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [2 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [23.600,00] Empenho Nº [198/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20163]]		0,00	354,00	728.020,76
11437287	23.160/2016	1.366/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [14.400,00] Empenho Nº [196/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20162]]		0,00	216,00	727.804,76
11437293	23.166/2016	1.367/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [8.910,00] Empenho Nº [201/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20164]]		0,00	133,65	727.671,11
11437299	23.172/2016	1.368/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [5.900,00] Empenho Nº [200/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20163]]		0,00	88,50	727.582,61

Razão Contábil no Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil: 1111102991900000CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11437305	23.178/2016	1.369/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [10.600,00] Empenho Nº [206/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]	0,00	159,00	727.423,61
11437311	23.184/2016	1.370/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [3.200,00] Empenho Nº [208/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20162]]	0,00	48,00	727.375,61
11437317	23.190/2016	1.371/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [6.930,00] Empenho Nº [219/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20162]]	0,00	103,95	727.271,66
11437338	23.196/2016	1.377/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [6.750,00] Empenho Nº [212/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]	0,00	101,25	727.170,41
11437398	23.202/2016	1.395/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [12.240,00] Empenho Nº [203/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]	0,00	183,60	726.986,81
11437404	23.208/2016	1.396/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [9.000,00] Empenho Nº [197/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]	0,00	135,00	726.851,81
11437410	23.214/2016	1.397/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [8.190,00] Empenho Nº [218/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [024]]	0,00	122,85	726.728,96
11437416	23.220/2016	1.398/2016	22/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [26.280,00] Empenho Nº [209/2016] Histórico[Consignação - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20163]]	0,00	394,20	726.334,76
Total do Documento:						0,00	2.264,09	
Documento: Encontro de Contas Nº: 2								
11437488	23.873/2016	1.418/2016	25/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [1] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [25/01/2016] Valor Liquidação [9.998,40] Empenho Nº [16904/2015] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201632]]	0,00	128,82	726.205,94
Documento: Encontro de Contas Nº: 2								
11437767	24.911/2016	1.503/2016	27/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102995900000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Baixa do saldo da consignação referente ao pagamento Nº [3] da Liquidação Nº [2 / 2016] Data [27/01/2016] Valor Liquidação [6.040,00] Empenho Nº [13925/2015] Histórico[Integração via NFSe - 1-Nota Fiscal Nº(s) [201615]]	0,00	120,80	726.085,14
Documento: Débitos Bancários Nº: 124838								
9676764	25.927/2016	/	29/01/2016	Manual	Conta Débito:[1111102992800000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Transferencia da c/c 624002-2 para c/c 1612-2	0,00	500.000,00	226.085,14
Documento: Débitos Bancários Nº: 125168								
9676750	25.928/2016	/	29/01/2016	Manual	Conta Débito:[1111102992800000000] conta Crédito:[1111102991900000000] Transferencia da c/c 624002-2 para c/c 1612-2	0,00	99.341,45	126.743,69
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: 29012016								
11297200	26.446/2016	/	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102991900000000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132501030100-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS] Histórico[Rendimentos de janeiro/2016 da c/c 37.220-X BB.]	87,69	0,00	126.831,38
11297203	26.449/2016	/	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102991900000000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132501030100-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS] Histórico[Rendimentos de janeiro/2016 da c/c 37.221-8 BB.]	11,41	0,00	126.842,79
11297206	26.452/2016	/	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102991900000000] conta Crédito:[4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132501030100-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS] Histórico[Rendimentos de janeiro/2016 da c/c 43.546-5 BB.]	629,68	0,00	127.472,47

Razão Contábil no Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil: 1111102991900000CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	N.º Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11298751	26.875/2016	/	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[1111102991900000000] conta Crédito: [4451100000000000000] Arrecadação de receita:[132501030100-RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS] Histórico[Rendimentos de janeiro/2016]	4.943,45	0,00	132.415,92
Total do Documento: 5.672,23								
Documento: TED Nº: 00103337								
11438194	28.245/2016	1.609/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [8.910,00] Empenho Nº [201/2016] Fornecedor: [CARDIOLÓGICA CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20164]]	0,00	8.776,35	123.639,57
11438197	28.248/2016	1.610/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [5.900,00] Empenho Nº [200/2016] Fornecedor: [CARDIOLÓGICA CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20163]]	0,00	5.811,50	117.828,07
Total do Documento: 0,00								
Documento: TED Nº: 00104516								
11438185	28.251/2016	1.606/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [6.930,00] Empenho Nº [219/2016] Fornecedor: [SAGOMCOR ATIVIDADES MEDICAS LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20162]]	0,00	6.826,05	111.002,02
11438230	28.254/2016	1.621/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [2 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [23.600,00] Empenho Nº [198/2016] Fornecedor:[RACHID, TALAMINI E KLEINIBING LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20163]]	0,00	23.246,00	87.756,02
11438218	28.257/2016	1.617/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [13.095,00] Empenho Nº [207/2016] Fornecedor:[ANDINA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]	0,00	12.833,10	74.922,92
11443396	28.260/2016	2.557/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [26.280,00] Empenho Nº [209/2016] Fornecedor: [ASSISMED LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20163]]	0,00	25.855,80	49.067,12
11438221	28.263/2016	1.618/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [9.000,00] Empenho Nº [197/2016] Fornecedor: [BEZDITNY & CIA. LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]	0,00	8.865,00	40.202,12
11438191	28.266/2016	1.608/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [12.240,00] Empenho Nº [203/2016] Fornecedor:[GASTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]	0,00	12.056,40	28.145,72
11438206	28.269/2016	1.613/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [4.320,00] Empenho Nº [211/2016] Fornecedor:[CENTRO MEDICO DE CLINICA GERAL CARDIOLOGIA DE FOZ DO IGUACU LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20162]]	0,00	4.233,60	23.912,12
11438224	28.272/2016	1.619/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento Nº [2] da Liquidação Nº [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [6.750,00] Empenho Nº [212/2016] Fornecedor: [FERREIRA & NECKEL - SERVIÇOS MÉDICOS] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal Nº(s) [20161]]	0,00	6.648,75	17.263,37
Documento: TED Nº: 00107028								
Documento: TED Nº: 00107306								

Razão Contábil no Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil: 1111102991900000CEF C/C 624.002-2 ATENÇÃO BÁSICA (495)						Fonte:	Saldo Anterior:	0,00
Lancto.	Número	Núm.Pgto	Data	Origem	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11438212	28.275/2016	1.615/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento N° [2] da Liquidação N° [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [3.200,00] Empenho N° [208/2016] Fornecedor:[BLOCK SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal N°(s) [20162]]	0,00	3.152,00	14.111,37
Documento: TED Nº: 00107772								
11438215	28.278/2016	1.616/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento N° [2] da Liquidação N° [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [10.600,00] Empenho N° [206/2016] Fornecedor:[NELSON PAULINO FRANÇA CLÍNICA MÉDICA - EPP] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal N°(s) [20161]]	0,00	10.441,00	3.670,37
Documento: TED Nº: 00108031								
11438200	28.281/2016	1.611/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento N° [2] da Liquidação N° [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [14.400,00] Empenho N° [196/2016] Fornecedor:[CLÍNICA MÉDICA AREVALO LTDA.] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal N°(s) [20162]]	0,00	14.184,00	-10.513,63
Documento: TED Nº: 00108358								
11438188	28.284/2016	1.607/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento N° [2] da Liquidação N° [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [1.755,00] Empenho N° [199/2016] Fornecedor:[RACHID, TALAMINI E KLEINIIIBING LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal N°(s) [20164]]	0,00	1.728,68	-12.242,31
Documento: TED Nº: 00108889								
11438209	28.287/2016	1.614/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento N° [1] da Liquidação N° [1 / 2016] Data [26/01/2016] Valor Liquidação [67.644,00] Empenho N° [313/2016] Fornecedor: [AMEDICAL SUL LTDA - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal N°(s) [047]]	0,00	67.644,00	-79.886,31
Documento: TED Nº: 00109187								
11438203	28.290/2016	1.612/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento N° [2] da Liquidação N° [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [13.185,00] Empenho N° [215/2016] Fornecedor: [FERNANDA LEMOS F. O. RODAS EIRELI - ME] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal N°(s) [20161]]	0,00	12.987,23	-92.873,54
Documento: TED Nº: 00109632								
11438227	28.293/2016	1.620/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento N° [1] da Liquidação N° [1 / 2016] Data [26/01/2016] Valor Liquidação [3.465,00] Empenho N° [210/2016] Fornecedor:[PIMENTA & PIMENTA MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal N°(s) [16]]	0,00	3.465,00	-96.338,54
Documento: TED Nº: 00110434								
11438182	28.296/2016	1.605/2016	29/01/2016	Automática	Conta Débito:[2131104000000000000] conta Crédito: [1111102991900000000] Pagamento N° [2] da Liquidação N° [1 / 2016] Data [22/01/2016] Valor Liquidação [8.190,00] Empenho N° [218/2016] Fornecedor:[HELDER SALES MAIA] Histórico[Pagamento - 1-Nota Fiscal N°(s) [024]]	0,00	8.067,15	-104.405,69
						Total Geral.:	1.775.550,23	1.879.955,92