

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
Complemento			
13/05/2024	783183	Arrecadação de Receita Lote: 3110 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento EXTRATO 800.000,00 D
14/05/2024	781846	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1347/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 781837 Documento TRANSFERENCIA 288,00 C
14/05/2024	781847	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1348/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 781838 Documento TRANSFERENCIA 168,30 C
14/05/2024	781849	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1349/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 781839 Documento TRANSFERENCIA 650,00 C
14/05/2024	782142	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1162/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	Aviso de 782141 Documento TRANSFERENCIA 2.200,00 C
14/05/2024	782144	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1169/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	Aviso de 782143 Documento TRANSFERENCIA 153,00 C
14/05/2024	782151	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1228/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782174 Documento TRANSFERENCIA 2.040,00 C
14/05/2024	782152	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1226/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 781276 Documento TRANSFERENCIA 130,00 C
14/05/2024	782153	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1224/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 781269 Documento TRANSFERENCIA 325,00 C
14/05/2024	782154	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1219/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 781262 Documento TRANSFERENCIA 260,00 C
14/05/2024	782155	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1218/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 781254 Documento TRANSFERENCIA 189,00 C
14/05/2024	782156	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1213/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 781249 Documento TRANSFERENCIA 355,50 C
14/05/2024	782157	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1210/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 781246 Documento TRANSFERENCIA 243,00 C
14/05/2024	782158	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1241/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3961 - G H P S BARRETO	Aviso de 781311 Documento TRANSFERENCIA 2.697,00 C
14/05/2024	782160	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1258/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 782159 Documento TRANSFERENCIA 250,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
Data	Seqüência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
		Complemento	
		Credor/Fornec 2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
14/05/2024	782161	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.700,00 C
		Empenho: 1259/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
14/05/2024	782163	Pagamento de Empenho Orçamentário	232,50 C
		Empenho: 1261/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
14/05/2024	782165	Pagamento de Empenho Orçamentário	465,00 C
		Empenho: 1263/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
14/05/2024	782167	Pagamento de Empenho Orçamentário	900,00 C
		Empenho: 1343/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3816 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
14/05/2024	782169	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.345,00 C
		Empenho: 1344/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2166 - APOGEU CENTER COMERCIAL	
14/05/2024	782353	Pagamento de Empenho Orçamentário	500,60 C
		Empenho: 1401/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1281 - LABSHOP LTDA	
14/05/2024	782354	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.147,90 C
		Empenho: 1402/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 684 - PROMEC LTDA	
14/05/2024	782383	Pagamento de Empenho Orçamentário	536,00 C
		Empenho: 1388/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	
14/05/2024	782384	Pagamento de Empenho Orçamentário	640,00 C
		Empenho: 1389/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1278 - ANA LUISA DE TORRES VALENTIM	
14/05/2024	782385	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.500,00 C
		Empenho: 1390/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	
14/05/2024	782386	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.500,00 C
		Empenho: 1391/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	
14/05/2024	782387	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.700,00 C
		Empenho: 1392/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	
14/05/2024	782389	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.331,15 C
		Empenho: 1393/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	
14/05/2024	782390	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.412,00 C
		Empenho: 1394/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	
14/05/2024	782391	Pagamento de Empenho Orçamentário	650,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Empenho: 1395/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782239
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	
14/05/2024	782393		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.280,00 C
				Empenho: 1396/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782240
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 3814 - DANIELMA JANEALE PESSOA DA SILVA	
14/05/2024	782394		Pagamento de Empenho Orçamentário		607,00 C
				Empenho: 1397/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782241
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	
14/05/2024	782395		Pagamento de Empenho Orçamentário		900,00 C
				Empenho: 1398/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782242
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 3536 - ERIECKSON L M S CAMPOS	
14/05/2024	782396		Pagamento de Empenho Orçamentário		8.650,00 C
				Empenho: 1399/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782243
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 1127 - AYRON ALVES MACHADO	
14/05/2024	782397		Pagamento de Empenho Orçamentário		35.978,65 C
				Empenho: 1400/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782244
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
14/05/2024	782399		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.133,00 C
				Empenho: 1371/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782247
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
14/05/2024	782400		Pagamento de Empenho Orçamentário		6.838,12 C
				Empenho: 1372/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782248
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
14/05/2024	782403		Pagamento de Empenho Orçamentário		14.728,74 C
				Empenho: 1374/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782250
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
14/05/2024	782404		Pagamento de Empenho Orçamentário		7.462,64 C
				Empenho: 1375/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782251
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
14/05/2024	782405		Pagamento de Empenho Orçamentário		2.302,47 C
				Empenho: 1376/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782252
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
14/05/2024	782406		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.820,00 C
				Empenho: 1377/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782253
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 3972 - WILTON ALVES DA COSTA	
14/05/2024	782407		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.820,00 C
				Empenho: 1378/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782254
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
14/05/2024	782413		Pagamento de Empenho Orçamentário		2.210,00 C
				Empenho: 1364/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782261
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
14/05/2024	782414		Pagamento de Empenho Orçamentário		2.050,00 C
				Empenho: 1365/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 782262
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 1111190200000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
Data	Seqüência	Histórico	
		Complemento	
		Credor/Fornec 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	
14/05/2024	782415	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.340,00 C
		Empenho: 1366/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	
14/05/2024	782416	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.080,00 C
		Empenho: 1367/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	
14/05/2024	782420	Pagamento de Empenho Orçamentário	499,06 C
		Empenho: 1354/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
14/05/2024	782421	Pagamento de Empenho Orçamentário	110,41 C
		Empenho: 1355/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
14/05/2024	782422	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.500,00 C
		Empenho: 1356/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
14/05/2024	782423	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.300,00 C
		Empenho: 1357/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	
14/05/2024	782425	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.119,30 C
		Empenho: 1360/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
14/05/2024	782426	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.078,30 C
		Empenho: 1361/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAIS	
14/05/2024	782946	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.700,00 C
		Empenho: 1123/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	
14/05/2024	783196	Pagamento de Empenho Orçamentário	18.564,00 C
		Empenho: 1362/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
14/05/2024	783198	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.008,81 C
		Empenho: 1373/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
15/05/2024	781863	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
		Empenho: 27/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
15/05/2024	781864	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.200,00 C
		Empenho: 26/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	
15/05/2024	781866	Pagamento de Empenho Orçamentário	700,00 C
		Empenho: 32/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
15/05/2024	781867	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
Data	Seqüência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
		Complemento	
		Empenho: 31/2024	Aviso de 781406
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
15/05/2024	781868	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.940,00 C
		Empenho: 37/2024	Aviso de 781416
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	
15/05/2024	781869	Pagamento de Empenho Orçamentário	57,50 C
		Empenho: 1/2024	Aviso de 780891
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/05/2024	781875	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,25 C
		Empenho: 464/2024	Aviso de 780879
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/05/2024	781876	Pagamento de Empenho Orçamentário	67,63 C
		Empenho: 594/2024	Aviso de 780900
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/05/2024	781877	Pagamento de Empenho Orçamentário	230,44 C
		Empenho: 14/2024	Aviso de 781506
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
15/05/2024	781878	Pagamento de Empenho Orçamentário	479,28 C
		Empenho: 17/2024	Aviso de 780894
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
15/05/2024	781879	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,25 C
		Empenho: 8/2024	Aviso de 781455
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/05/2024	781880	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
		Empenho: 39/2024	Aviso de 781418
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
15/05/2024	781882	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 38/2024	Aviso de 781417
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
15/05/2024	781883	Pagamento de Empenho Orçamentário	500,00 C
		Empenho: 33/2024	Aviso de 781410
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 661 - JOSE JORGE DA SILVA	
15/05/2024	781884	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 36/2024	Aviso de 781415
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
15/05/2024	781885	Pagamento de Empenho Orçamentário	250,00 C
		Empenho: 35/2024	Aviso de 781414
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2684 - MARIANO SILVA REIS	
15/05/2024	781886	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 34/2024	Aviso de 781412
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
15/05/2024	781888	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C
		Empenho: 30/2024	Aviso de 781404
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024	
				66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
				Credor/Fornec 2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA		
15/05/2024		781889	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 29/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 781403 Documento TRANSFENCIA	900,00 C
				Credor/Fornec 239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES		
15/05/2024		781890	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 780885 Documento TRANSFENCIA	57,50 C
				Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
15/05/2024		781892	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 780892 Documento TRANSFENCIA	57,50 C
				Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
15/05/2024		781893	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 4/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 780884 Documento TRANSFENCIA	57,76 C
				Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
15/05/2024		781894	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 5/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 780883 Documento TRANSFENCIA	57,37 C
				Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
15/05/2024		781898	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 47/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	Aviso de 780877 Documento TRANSFENCIA	18.492,52 C
				Credor/Fornec 3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA		
15/05/2024		781900	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 44/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	Aviso de 780880 Documento TRANSFENCIA	9.656,67 C
				Credor/Fornec 946 - FOLHA DE PAGTº CAPS		
15/05/2024		781902	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 42/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	Aviso de 780868 Documento TRANSFENCIA	34.273,93 C
				Credor/Fornec 177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS		
15/05/2024		781904	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 43/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	Aviso de 780870 Documento TRANSFENCIA	8.426,94 C
				Credor/Fornec 180 - FOLHA DE PAGTº SAMU		
15/05/2024		781990	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 871/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 779808 Documento TRANSFENCIA	3.476,58 C
				Credor/Fornec 384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA		
15/05/2024		782146	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1171/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 782145 Documento TRANSFERENCIA	300,00 C
				Credor/Fornec 2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS		
15/05/2024		782148	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1195/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 782147 Documento TRANSFERENCIA	3.758,00 C
				Credor/Fornec 2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		
15/05/2024		782207	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 12/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 780890 Documento TRANSFERENCIA	64,71 C
				Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		
15/05/2024		782362	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1408/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 782215 Documento TRANSFERENCIA	56,69 C
				Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		
15/05/2024		782363	Pagamento de Empenho Orçamentário			195,60 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				Empenho: 1409/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	Aviso de 782216 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782364	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1410/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	186,68 C Aviso de 782217 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782368	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1414/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.053,30 C Aviso de 782221 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782369	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1415/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	297,00 C Aviso de 782222 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782370	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1416/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	522,00 C Aviso de 782223 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782371	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1417/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	45,00 C Aviso de 782224 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782372	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1418/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	627,30 C Aviso de 782225 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782374	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1419/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	321,30 C Aviso de 782226 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782375	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1420/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.191,60 C Aviso de 782227 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782377	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1421/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	76,50 C Aviso de 782228 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782378	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1422/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	520,00 C Aviso de 782229 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782379	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1423/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00 C Aviso de 782230 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782380	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1424/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	520,00 C Aviso de 782231 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782408	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1379/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3.554,05 C Aviso de 782255 Documento TRANSFERENCIA
	15/05/2024	782419	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1370/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	240,00 C Aviso de 782267 Documento TRANSFERENCIA

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Credor/Fornec 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	
	15/05/2024	782427	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1432/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 320 - FARMÁCIA MELO	Aviso de 782276 Documento TRANSFERENCIA 29.719,30 C
	15/05/2024	782428	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1431/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Aviso de 782277 Documento TRANSFERENCIA 7.197,02 C
	15/05/2024	782429	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1430/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3933 - ALEX JUNIO MACHADO DA SILVA	Aviso de 782278 Documento TRANSFERENCIA 2.500,00 C
	15/05/2024	782430	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1429/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	Aviso de 782279 Documento TRANSFERENCIA 89,00 C
	15/05/2024	782431	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1428/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	Aviso de 782280 Documento TRANSFERENCIA 586,00 C
	15/05/2024	782432	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1427/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 573 - GEORAMA EMBALAGENS	Aviso de 782281 Documento TRANSFERENCIA 78,00 C
	15/05/2024	782433	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1426/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	Aviso de 782282 Documento TRANSFERENCIA 1.520,00 C
	15/05/2024	782440	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1438/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA	Aviso de 782289 Documento TRANSFERENCIA 1.500,00 C
	15/05/2024	782441	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1437/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	Aviso de 782290 Documento TRANSFERENCIA 600,00 C
	15/05/2024	782442	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1436/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3872 - LUCIMARIO J SILVA	Aviso de 782291 Documento TRANSFERENCIA 700,00 C
	15/05/2024	782443	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1435/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS	Aviso de 782292 Documento TRANSFERENCIA 500,00 C
	15/05/2024	782444	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1434/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	Aviso de 782293 Documento TRANSFERENCIA 350,00 C
	15/05/2024	782445	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1433/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE	Aviso de 782294 Documento TRANSFERENCIA 1.000,00 C
	15/05/2024	782484	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 596/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	Aviso de 780899 Documento TRANSFERENCIA 524,84 C
	15/05/2024	782485	Pagamento de Empenho Orçamentário		25,44 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				Empenho: 19/2024	Aviso de 780888
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
15/05/2024	783002		Pagamento de Documento Extraorçamentário		248,16 C
				Documento: 4555/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 142 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA - SUS	
				Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
15/05/2024	783003		Pagamento de Documento Extraorçamentário		976,10 C
				Documento: 4556/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 142 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA - SUS	
				Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
15/05/2024	783004		Pagamento de Documento Extraorçamentário		372,24 C
				Documento: 4554/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 142 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA - SUS	
				Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
15/05/2024	783005		Pagamento de Documento Extraorçamentário		124,08 C
				Documento: 4557/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 142 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA - SUS	
				Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
15/05/2024	783199		Pagamento de Empenho Orçamentário		150,00 C
				Empenho: 33/2024	Aviso de 779226
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 661 - JOSE JORGE DA SILVA	
16/05/2024	781896		Pagamento de Empenho Orçamentário		400,00 C
				Empenho: 27/2024	Aviso de 781557
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
16/05/2024	782436		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.350,00 C
				Empenho: 1443/2024	Aviso de 78285
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
16/05/2024	782437		Pagamento de Empenho Orçamentário		732,95 C
				Empenho: 1441/2024	Aviso de 78286
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	
16/05/2024	782438		Pagamento de Empenho Orçamentário		298,82 C
				Empenho: 1440/2024	Aviso de 782287
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3526 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	
16/05/2024	782450		Pagamento de Empenho Orçamentário		12.150,00 C
				Empenho: 1449/2024	Aviso de 782300
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-COMAGSUL	
16/05/2024	782451		Pagamento de Empenho Orçamentário		180.859,50 C
				Empenho: 1448/2024	Aviso de 782301
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-COMAGSUL	
16/05/2024	782452		Pagamento de Empenho Orçamentário		239.253,75 C
				Empenho: 1447/2024	Aviso de 782302
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-COMAGSUL	
17/05/2024	781871		Pagamento de Empenho Orçamentário		510,00 C
				Empenho: 1337/2024	Aviso de 781870
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	
17/05/2024	781874		Pagamento de Empenho Orçamentário		580,00 C
				Empenho: 1338/2024	Aviso de 781873
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				66 - 1111190200000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Credor/Fornec 2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	
17/05/2024	782447		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1454/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	250,00 C
				Credor/Fornec 3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	Aviso de 782296 Documento TRANSFERENCIA
17/05/2024	782448		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1453/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	429,50 C
				Credor/Fornec 3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	Aviso de 782297 Documento TRANSFERENCIA
17/05/2024	782566		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1451/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	756,74 C
				Credor/Fornec 3234 - YAPAY	Aviso de 782299 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	781909		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1254/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.030,79 C
				Credor/Fornec 3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Aviso de 781344 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	781910		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 838/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	12.000,00 C
				Credor/Fornec 2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	Aviso de 779818 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	782355		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1380/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.400,00 C
				Credor/Fornec 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES LTDA.	Aviso de 782210 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	782434		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1425/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	3.000,00 C
				Credor/Fornec 207 - JOSÉ PETRÚCIO CAVALCANTE JUNIOR	Aviso de 782283 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	782446		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1455/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	714,90 C
				Credor/Fornec 684 - PROMEC LTDA	Aviso de 782295 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	782461		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1461/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	864,00 C
				Credor/Fornec 3976 - SUPRILOJA1	Aviso de 782312 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	782463		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1459/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.500,00 C
				Credor/Fornec 2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	Aviso de 782314 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	782464		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1458/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	58,00 C
				Credor/Fornec 431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	Aviso de 782315 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	782465		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1457/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.800,00 C
				Credor/Fornec 2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	Aviso de 782316 Documento TRANSFERENCIA
20/05/2024	782466		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1456/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.512,00 C
				Credor/Fornec 2548 - JOSE ERIVA SILVA	Aviso de 782317 Documento TRANSFERENCIA
21/05/2024	783186		Arrecadação de Receita	Lote: 3112 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.175.000,00 D
22/05/2024	781895		Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 7/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	56,16 C
					Aviso de 780874 Documento TRANSFERENCIA

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
		Complemento	
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
22/05/2024	781922	Pagamento de Documento Extraorçamentário	338,88 C
		Documento: 4449/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 134 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDACS - SUS	
		Credor/Fornec 1154 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO AGRESTE SETENTRIONAL	
22/05/2024	781923	Pagamento de Documento Extraorçamentário	338,88 C
		Documento: 4520/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 134 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDACS - SUS	
		Credor/Fornec 1154 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO AGRESTE SETENTRIONAL	
22/05/2024	781924	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 15/2024	Aviso de 781714
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
22/05/2024	781925	Pagamento de Empenho Orçamentário	84,28 C
		Empenho: 3/2024	Aviso de 781713
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
22/05/2024	781926	Pagamento de Empenho Orçamentário	655,36 C
		Empenho: 15/2024	Aviso de 781697
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
22/05/2024	781927	Pagamento de Empenho Orçamentário	73,11 C
		Empenho: 22/2024	Aviso de 781696
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
22/05/2024	781928	Pagamento de Empenho Orçamentário	133,13 C
		Empenho: 22/2024	Aviso de 781695
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
22/05/2024	781930	Pagamento de Empenho Orçamentário	29,96 C
		Empenho: 23/2024	Aviso de 781694
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
22/05/2024	781931	Pagamento de Empenho Orçamentário	59,31 C
		Empenho: 23/2024	Aviso de 781686
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
22/05/2024	781932	Pagamento de Empenho Orçamentário	520,16 C
		Empenho: 15/2024	Aviso de 781698
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
22/05/2024	781933	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,90 C
		Documento: 4519/2024	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFENCIA
		Contrapartida 130 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PROSMED - SUS	
		Credor/Fornec 164 - PROSMED	
22/05/2024	782357	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.572,64 C
		Empenho: 1405/2024	Aviso de 782212
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
22/05/2024	782365	Pagamento de Empenho Orçamentário	67,20 C
		Empenho: 1411/2024	Aviso de 782218
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3590 - LAERCIO JOSE DA SILVA	
22/05/2024	782366	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,80 C
		Empenho: 1412/2024	Aviso de 782219
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 949 - MARIA CILENE DA SILVA	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
			66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
			Complemento	
	22/05/2024	782367	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1413/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3789 - MARIA DE FATIMA DA SILVA	33,60 C Aviso de 782220 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782454	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1469/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	3.460,00 C Aviso de 782305 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782455	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1468/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	350,00 C Aviso de 782306 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782456	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1467/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	350,00 C Aviso de 782307 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782457	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1466/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	350,00 C Aviso de 782308 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782458	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1465/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.400,00 C Aviso de 782309 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782459	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1464/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1281 - LABSHOP LTDA	1.539,70 C Aviso de 782310 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782476	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1472/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3977 - RAYANE ARANDADS DE LIMA	1.275,00 C Aviso de 782327 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782477	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1471/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3634 - CLAUDILEIDE MARIA SOBRAL ALVES	300,00 C Aviso de 782328 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782478	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1470/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	3.540,00 C Aviso de 782330 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782947	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 12/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,24 C Aviso de 781513 Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782996	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4545/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 36 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS Credor/Fornec 24 - UNIMED	5.918,83 C Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782997	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4534/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 36 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS Credor/Fornec 24 - UNIMED	4.676,23 C Documento TRANSFERENCIA
	22/05/2024	782998	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4524/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 36 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS Credor/Fornec 24 - UNIMED	3.627,97 C Documento TRANSFERENCIA
	23/05/2024	781935	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 855/2024	19.673,88 C Aviso de 779811

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1958 - MULTIAVE	Documento TRANSFENCIA
	23/05/2024	781942	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 539/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	Aviso de 781941 Documento TRANSFENCIA 600,00 C
	23/05/2024	781946	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 540/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3112 - CIRURGICA SERRA MAR	Aviso de 781943 Documento TRANSFENCIA 640,50 C
	23/05/2024	781947	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 674/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3112 - CIRURGICA SERRA MAR	Aviso de 781944 Documento TRANSFENCIA 938,84 C
	23/05/2024	781948	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 869/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3112 - CIRURGICA SERRA MAR	Aviso de 781945 Documento TRANSFENCIA 1.064,00 C
	23/05/2024	781952	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 589/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Aviso de 781951 Documento TRANSFENCIA 1.031,00 C
	23/05/2024	781968	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 675/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Aviso de 781966 Documento TRANSFENCIA 895,44 C
	23/05/2024	781974	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 681/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Aviso de 781969 Documento TRANSFENCIA 72,90 C
	23/05/2024	781975	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1054/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Aviso de 781970 Documento TRANSFENCIA 107,50 C
	23/05/2024	781977	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1056/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Aviso de 781971 Documento TRANSFENCIA 500,00 C
	23/05/2024	781978	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1057/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Aviso de 781972 Documento TRANSFENCIA 438,00 C
	23/05/2024	781985	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 844/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2490 - NEWMWD COM E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	Aviso de 781983 Documento TRANSFENCIA 475,00 C
	23/05/2024	781988	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 868/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3409 - I. L. MENDES JUNIOR LTDA	Aviso de 781987 Documento TRANSFENCIA 3.079,98 C
	23/05/2024	781997	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 962/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	Aviso de 781995 Documento TRANSFENCIA 690,26 C
	23/05/2024	781999	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 964/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	Aviso de 781996 Documento TRANSFENCIA 522,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
Data	Seqüência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
Complemento			
23/05/2024	782002	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1044/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3843 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA	Aviso de 782000 Documento TRANSFENCIA 2.574,86 C
23/05/2024	782106	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1339/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3112 - CIRURGICA SERRA MAR	Aviso de 782105 Documento TRANSFERENCIA 907,92 C
23/05/2024	782108	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1340/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3112 - CIRURGICA SERRA MAR	Aviso de 782107 Documento TRANSFERENCIA 778,00 C
23/05/2024	782110	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1341/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3112 - CIRURGICA SERRA MAR	Aviso de 782109 Documento TRANSFERENCIA 574,00 C
23/05/2024	782112	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1342/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3789 - MARIA DE FATIMA DA SILVA	Aviso de 782111 Documento TRANSFERENCIA 33,60 C
23/05/2024	782132	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1051/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Aviso de 782131 Documento TRANSFERENCIA 515,00 C
23/05/2024	782203	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1481/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	Aviso de 782202 Documento TRASNFERENCIA 1.260,00 C
23/05/2024	782449	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1452/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	Aviso de 782298 Documento TRANFERENCIA 1.080,00 C
23/05/2024	782460	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1463/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	Aviso de 782311 Documento TRANFERENCIA 5.780,00 C
23/05/2024	782469	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1479/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	Aviso de 782320 Documento TRANFERENCIA 1.400,00 C
23/05/2024	782470	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1478/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	Aviso de 782321 Documento TRANFERENCIA 50,00 C
23/05/2024	782471	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1477/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	Aviso de 782322 Documento TRANFERENCIA 2.350,00 C
23/05/2024	782472	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1476/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	Aviso de 782323 Documento TRANFERENCIA 455,00 C
23/05/2024	782473	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1475/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	Aviso de 782324 Documento TRANFERENCIA 420,00 C
23/05/2024	782474	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1474/2024	Aviso de 782325 2.102,60 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
23/05/2024		782475	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1473/2024	Aviso de 782326
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARUARU	
23/05/2024		782683	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1521/2024	Aviso de 782634
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
23/05/2024		782684	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1520/2024	Aviso de 782633
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
23/05/2024		782685	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1519/2024	Aviso de 782632
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
23/05/2024		782686	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1518/2024	Aviso de 782631
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
23/05/2024		782687	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1517/2024	Aviso de 782630
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
23/05/2024		782688	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1516/2024	Aviso de 782629
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
23/05/2024		782689	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1513/2024	Aviso de 782628
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
23/05/2024		782692	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1509/2024	Aviso de 782626
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI	
23/05/2024		782693	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1508/2024	Aviso de 782625
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
23/05/2024		782694	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1507/2024	Aviso de 782624
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
23/05/2024		782695	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1506/2024	Aviso de 782623
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
23/05/2024		782697	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1505/2024	Aviso de 782622
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
23/05/2024		782698	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1504/2024	Aviso de 782621
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta
contábil
Data

66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS

Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024

Complemento

23/05/2024	782699	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1503/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Aviso de 782620 Documento TRANSFERENCIA	19.652,00 C
23/05/2024	782701	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1502/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Aviso de 782619 Documento TRANSFERENCIA	22.012,50 C
23/05/2024	782702	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1501/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3112 - CIRURGICA SERRA MAR	Aviso de 782618 Documento TRANSFERENCIA	360,00 C
23/05/2024	782704	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1500/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3983 - MR TECH INFORMATICA LTDA	Aviso de 782617 Documento TRANSFERENCIA	1.934,00 C
23/05/2024	782941	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1511/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 351 - BETO IMPORTADOS LTDA	Aviso de 782939 Documento TRASNFERENCIA	1.070,50 C
23/05/2024	782942	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1512/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 351 - BETO IMPORTADOS LTDA	Aviso de 782940 Documento TRANSFERENCIA	3.964,50 C
23/05/2024	783149	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1514/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3590 - LAERCIO JOSE DA SILVA	Aviso de 783148 Documento TRANSFERENCIA	33,60 C
24/05/2024	782682	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1523/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 844 - SUETONIO B ROMÃO	Aviso de 782635 Documento TRANSFERENCIA	3.200,00 C
27/05/2024	782206	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 21/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	Aviso de 781581 Documento TRANSFERENCIA	226,04 C
27/05/2024	782467	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1404/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Aviso de 782318 Documento TRANFERENCIA	620,00 C
27/05/2024	782468	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1462/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	Aviso de 782319 Documento TRANFERENCIA	6.078,65 C
27/05/2024	782479	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1442/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Aviso de 782331 Documento TRANFERENCIA	680,00 C
27/05/2024	782480	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1386/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	Aviso de 782332 Documento TRANFERENCIA	3.620,00 C
27/05/2024	782481	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1403/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1582 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	Aviso de 782333 Documento TRANFERENCIA	1.778,00 C
27/05/2024	782482	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1359/2024	Aviso de 782334	3.124,50 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024	
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3523 - ADELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR	Documento TRANSFERENCIA	
	27/05/2024	782483	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1450/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	Aviso de 782335 Documento TRANSFERENCIA	3.140,00 C
	27/05/2024	782562	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 6/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 782171 Documento TRANSFERENCIA	57,92 C
	27/05/2024	782564	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 17/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	Aviso de 782170 Documento TRANSFERENCIA	442,75 C
	27/05/2024	782654	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1539/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782652 Documento TRANSFERENCIA	490,00 C
	27/05/2024	782656	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1540/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782655 Documento TRANSFERENCIA	3.020,00 C
	27/05/2024	782658	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1541/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782657 Documento TRANSFERENCIA	2.600,00 C
	27/05/2024	782660	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1542/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782659 Documento TRANSFERENCIA	210,00 C
	27/05/2024	782661	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1533/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782645 Documento TRANSFERENCIA	895,50 C
	27/05/2024	782662	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1534/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782646 Documento TRANSFERENCIA	715,50 C
	27/05/2024	782664	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1535/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782647 Documento TRANSFERENCIA	49,50 C
	27/05/2024	782665	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1536/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782648 Documento TRANSFERENCIA	140,00 C
	27/05/2024	782667	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1537/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782649 Documento TRANSFERENCIA	490,00 C
	27/05/2024	782668	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1538/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782651 Documento TRANSFERENCIA	280,00 C
	27/05/2024	782670	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1529/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782641 Documento TRANSFERENCIA	2.691,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
Data	Seqüência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
		Complemento	
27/05/2024	782672	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1530/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782642 Documento TRANSFERENCIA 1.665,00 C
27/05/2024	782674	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1531/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782643 Documento TRANSFERENCIA 4.464,90 C
27/05/2024	782676	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1532/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	Aviso de 782644 Documento TRANSFERENCIA 99,00 C
27/05/2024	782677	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1528/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	Aviso de 782640 Documento TRANSFERENCIA 500,00 C
27/05/2024	782678	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1527/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	Aviso de 782639 Documento TRANSFERENCIA 120,00 C
27/05/2024	782679	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1526/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	Aviso de 782638 Documento TRANSFERENCIA 315,00 C
27/05/2024	782680	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1525/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1958 - MULTIAVE	Aviso de 782637 Documento TRANSFERENCIA 1.514,60 C
27/05/2024	782681	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1524/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	Aviso de 782636 Documento TRANSFERENCIA 900,00 C
28/05/2024	782734	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1546/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	Aviso de 782714 Documento TRANSFERENCIA 4.980,72 C
28/05/2024	782737	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1544/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3971 - NOVO QUINTA DA GLORIA LTDA	Aviso de 782711 Documento TRANSFERENCIA 2.154,00 C
28/05/2024	782938	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1543/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME	Aviso de 782937 Documento TRANSFERENCIA 924,70 C
29/05/2024	782733	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1548/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	Aviso de 782715 Documento TRANSFERENCIA 2.499,37 C
29/05/2024	782736	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1545/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3986 - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	Aviso de 782712 Documento TRANSFERENCIA 1.848,85 C
31/05/2024	782722	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1388/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	Aviso de 782232 Documento TRANSFERENCIA 528,00 C
31/05/2024	782724	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1553/2024	Aviso de 782721 2.824,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024	
Data	Seqüência	Histórico		
		Complemento		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3990 - VINICIUS PESSOA FELIX		
31/05/2024	782726	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.060,00 C
		Empenho: 1554/2024	Aviso de	782725
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO		
31/05/2024	782727	Pagamento de Empenho Orçamentário		665,00 C
		Empenho: 1552/2024	Aviso de	782720
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3989 - LEILA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO		
31/05/2024	782729	Pagamento de Empenho Orçamentário		50,00 C
		Empenho: 1551/2024	Aviso de	782719
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3988 - LETICIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
31/05/2024	782730	Pagamento de Empenho Orçamentário		275,00 C
		Empenho: 1550/2024	Aviso de	782718
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARUARU		
31/05/2024	782732	Pagamento de Empenho Orçamentário		722,65 C
		Empenho: 1549/2024	Aviso de	782716
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3986 - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE CIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA		
31/05/2024	782738	Pagamento de Empenho Orçamentário		250,00 C
		Empenho: 1556/2024	Aviso de	782710
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA		
31/05/2024	782739	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.500,00 C
		Empenho: 1555/2024	Aviso de	782708
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME		
31/05/2024	782752	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.130,00 C
		Empenho: 1561/2024	Aviso de	782747
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		
31/05/2024	782753	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.025,00 C
		Empenho: 1560/2024	Aviso de	782746
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		
31/05/2024	782754	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.171,02 C
		Empenho: 1559/2024	Aviso de	782745
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAÚDE LTDA		
31/05/2024	782755	Pagamento de Empenho Orçamentário		300,00 C
		Empenho: 1558/2024	Aviso de	782744
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 1505 - JULIO CESAR FERREIRA ARAUJO		
31/05/2024	782756	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.300,00 C
		Empenho: 1557/2024	Aviso de	782743
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA		
31/05/2024	782794	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.664,56 C
		Empenho: 1314/2024	Aviso de	782381
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuição sobre salários e remunerações do exercício		
		Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
31/05/2024	782795	Pagamento de Empenho Orçamentário		796,71 C
		Empenho: 1316/2024	Aviso de	782373
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuição sobre salários e remunerações do exercício		
		Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil	Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Complemento	
	31/05/2024	782796	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1315/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuição sobre salários e remunerações do exercício Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Aviso de 782359 Documento TRANSFEENCIA 2.736,79 C
	31/05/2024	782797	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1317/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - Contribuição sobre salários e remunerações do exercício Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Aviso de 782351 Documento TRANSFEENCIA 790,32 C
	31/05/2024	782798	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1568/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Aviso de 782793 Documento TRANSFEENCIA 217,37 C
	31/05/2024	782800	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 4508/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 22 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Documento TRANSFEENCIA 717,06 C
	31/05/2024	782801	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 4509/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 22 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Documento TRANSFEENCIA 1.536,60 C
	31/05/2024	782803	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 4510/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 22 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Documento TRANSFEENCIA 792,13 C
	31/05/2024	782804	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 4511/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 22 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Documento TRANSFEENCIA 2.828,11 C
	31/05/2024	782808	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1569/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Aviso de 782806 Documento TRANSFEENCIA 213,22 C
	31/05/2024	782925	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1601/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	Aviso de 782924 Documento TRANSFERENCIA 880,00 C
	31/05/2024	782928	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1602/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	Aviso de 782927 Documento TRANSFERENCIA 50,00 C
	31/05/2024	782932	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1603/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3999 - RUBEN GABRIEL M MENDIETA	Aviso de 782930 Documento TRANSFERENCIA 2.000,00 C
	31/05/2024	782935	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1604/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 684 - PROMEC LTDA	Aviso de 782934 Documento TRANSFERENCIA 126,00 C
	31/05/2024	782936	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 893/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	Aviso de 782126 Documento TRANSFERENCIA 800,00 C
	31/05/2024	782945	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1605/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	Aviso de 782944 Documento TRANSFERENCIA 5.000,00 C
	31/05/2024	782950	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1606/2024	Aviso de 782949 800,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024	
Data	Seqüência	Histórico		
		Complemento		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 244 - JOSE CELSO DA SILVA		
31/05/2024	782963	Pagamento de Empenho Orçamentário		8.947,34 C
		Empenho: 1607/2024	Aviso de	782961
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAÚDE LTDA		
31/05/2024	782967	Pagamento de Empenho Orçamentário		593,73 C
		Empenho: 1608/2024	Aviso de	782966
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3847 - GFS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		
31/05/2024	782974	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.457,40 C
		Empenho: 1609/2024	Aviso de	782972
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES		
31/05/2024	782986	Pagamento de Empenho Orçamentário		350,00 C
		Empenho: 1610/2024	Aviso de	782985
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA		
31/05/2024	782989	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.000,00 C
		Empenho: 1611/2024	Aviso de	782988
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO		
31/05/2024	782992	Pagamento de Empenho Orçamentário		150,00 C
		Empenho: 1612/2024	Aviso de	782991
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA		
31/05/2024	782995	Pagamento de Empenho Orçamentário		277,00 C
		Empenho: 1613/2024	Aviso de	782994
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA		
31/05/2024	783001	Pagamento de Empenho Orçamentário		356,92 C
		Empenho: 1614/2024	Aviso de	783000
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 24 - UNIMED		
31/05/2024	783017	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.248,12 C
		Empenho: 1615/2024	Aviso de	783014
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		
31/05/2024	783018	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.415,03 C
		Empenho: 1616/2024	Aviso de	783015
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		
31/05/2024	783019	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.841,59 C
		Empenho: 1617/2024	Aviso de	783016
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		
31/05/2024	783022	Pagamento de Empenho Orçamentário		300,00 C
		Empenho: 1618/2024	Aviso de	783021
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		
31/05/2024	783025	Pagamento de Empenho Orçamentário		250,00 C
		Empenho: 1619/2024	Aviso de	783024
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARUARU		
31/05/2024	783032	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.695,00 C
		Empenho: 1622/2024	Aviso de	783029
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
		Complemento	
31/05/2024	783033	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1621/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.495,00 C Aviso de 783030 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783034	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1620/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.890,00 C Aviso de 783031 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783037	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1623/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	2.133,00 C Aviso de 783036 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783045	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1628/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS	1.897,00 C Aviso de 783044 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783048	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1629/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	1.580,00 C Aviso de 783047 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783053	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1630/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	150,00 C Aviso de 783050 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783054	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1631/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE SAÚDE LTDA	1.132,35 C Aviso de 783052 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783057	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1632/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.520,00 C Aviso de 783056 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783060	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1633/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.695,00 C Aviso de 783059 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783063	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1634/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 4003 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	900,00 C Aviso de 783062 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783066	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1635/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	1.700,00 C Aviso de 783065
31/05/2024	783067	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1635/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	110,00 C Aviso de 783065 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783070	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1636/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	249,00 C Aviso de 783069 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783074	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1637/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA	5.368,35 C Aviso de 783073 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024	783077	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1638/2024	5.400,00 C Aviso de 783075

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA	
31/05/2024		783079	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1639/2024	Aviso de 783078
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
31/05/2024		783082	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1640/2024	Aviso de 783081
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 2349 - UNIVERSO EMBALAGENS - M DE F. MOTA COM. DE EMB. LTDA ME	
31/05/2024		783085	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1641/2024	Aviso de 783084
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 4006 - MUNDO DOS PRESENTES	
31/05/2024		783088	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1642/2024	Aviso de 783087
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	
31/05/2024		783091	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1643/2024	Aviso de 783090
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	
31/05/2024		783095	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1644/2024	Aviso de 783093
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3645 - LEONARDO G SANTOS FILHO	
31/05/2024		783112	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1650/2024	Aviso de 783111
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	
31/05/2024		783113	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1649/2024	Aviso de 783110
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	
31/05/2024		783114	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1648/2024	Aviso de 783109
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
31/05/2024		783115	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1647/2024	Aviso de 783108
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
31/05/2024		783116	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1646/2024	Aviso de 783107
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	
31/05/2024		783117	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1645/2024	Aviso de 783106
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	
31/05/2024		783118	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1651/2024	Aviso de 783105
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
31/05/2024		783119	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1652/2024	Aviso de 783104
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
				Credor/Fornec 1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
				66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Pagamento de Empenho Orçamentário	
31/05/2024		783122		Empenho: 1653/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	72,00 C Aviso de 783121 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783128		Empenho: 1654/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 4008 - LUCIANA SILVA DE ANDRADE	1.618,00 C Aviso de 783126 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783129		Empenho: 1655/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 4007 - LKP PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	756,74 C Aviso de 783127 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783133		Empenho: 1657/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.445,00 C Aviso de 783132 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783135		Empenho: 1656/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3627 - ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	14.513,66 C Aviso de 783134 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783138		Empenho: 1658/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 4009 - ROSIMEIRE DA SILVA	850,00 C Aviso de 783137 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783173		Empenho: 1672/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 229 - JOELSON MARTINS LEITE	950,00 C Aviso de 783172 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783177		Empenho: 1673/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00 C Aviso de 783176 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783179		Empenho: 1674/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00 C Aviso de 783178 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783189		Empenho: 1675/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	680,00 C Aviso de 783188 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783192		Empenho: 1676/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	35,41 C Aviso de 783191 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783193		Empenho: 1488/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornec 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	166.797,20 C Aviso de 782517 Documento TRANSFERENCIA
31/05/2024		783202		Empenho: 1677/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3984 - TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	3.090,00 C Aviso de 783201 Documento TRANSFERENCIA
03/06/2024		782758		Empenho: 1547/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 3758 - LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.700,00 C Aviso de 782757 Documento TRANSFERENCIA
05/06/2024		782826		Empenho: 1522/2024	1.889,44 C Aviso de 782820

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
 1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024	
Data	Seqüência	Histórico		
		Complemento		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3112 - CIRURGICA SERRA MAR		
05/06/2024	782827	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.881,00 C
		Empenho: 1563/2024	Aviso de 782823	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES		
05/06/2024	782829	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.620,30 C
		Empenho: 1562/2024	Aviso de 782821	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
		Credor/Fornec 476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		
21/06/2024	783206	Pagamento de Documento Extraorçamentário		5.394,90 C
		Documento: 4375/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 126 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
21/06/2024	783207	Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.527,40 C
		Documento: 4594/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 126 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
21/06/2024	783208	Pagamento de Documento Extraorçamentário		4.593,51 C
		Documento: 4603/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 126 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
27/06/2024	783218	Pagamento de Documento Extraorçamentário		936,00 C
		Documento: 4331/2023		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 123 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
27/06/2024	783219	Pagamento de Documento Extraorçamentário		936,00 C
		Documento: 4559/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 123 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
27/06/2024	783220	Pagamento de Documento Extraorçamentário		200,00 C
		Documento: 4431/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
27/06/2024	783221	Pagamento de Documento Extraorçamentário		100,00 C
		Documento: 4431/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
27/06/2024	783222	Pagamento de Documento Extraorçamentário		80,00 C
		Documento: 4431/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
27/06/2024	783223	Pagamento de Documento Extraorçamentário		130,00 C
		Documento: 4431/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
27/06/2024	783224	Pagamento de Documento Extraorçamentário		120,00 C
		Documento: 4431/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
27/06/2024	783225	Pagamento de Documento Extraorçamentário		100,00 C
		Documento: 4431/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		
27/06/2024	783226	Pagamento de Documento Extraorçamentário		100,00 C
		Documento: 4431/2024		
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento	TRANSFERENCIA
		Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS		
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO		

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 13/05/2024 até 28/06/2024
		Complemento	
27/06/2024	783227	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4431/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	135,00 C Documento TRANSFERENCIA
27/06/2024	783228	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4431/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	200,00 C Documento TRANSFERENCIA
27/06/2024	783229	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4482/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	60,00 C Documento TRANSFERENCIA
27/06/2024	783230	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 4561/2024 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 127 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SUS Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	69,00 C Documento TRANSFERENCIA



Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 altinho@altinho.pe.gov.br
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André	Chave de Autenticação Digital 1613-3620-162	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **236 - 11111902000000 - BB - Transf Especial - 21.724-7**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
			Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	1809784	Implantação de saldo contábil	90.704,57 D
			Saldo do dia: 90.704,57 D
25/01/2024	1561301	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 69/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 822 - FERREIRA E MORAES LTDA-ME	88.927,35 C Aviso de liquidação: 1561225 Documento bancário: TRANSF
25/01/2024	1561302	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3672/2024 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISQN Credor/Fornecedor: 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	2.323,10 C Documento bancário: TRANSF
			Saldo do dia: 545,88 C
30/01/2024	1704583	Arrecadação de Receita ARRECADADAÇÃO DA RECEITA 3487/2024. Lote: 16341 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	547,89 D Documento bancário: AVISO DE CREDITO
			Saldo do dia: 2,01 D
29/02/2024	1808924	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 180/2024. Lote: 16557 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,01 D Documento bancário: AVISO DE CREDITO
			Saldo do dia: 2,02 D
30/03/2024	1810935	Arrecadação de Receita Lote: 16748 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,01 D Documento bancário: AVISO DE CREDITO
			Saldo do dia: 2,03 D
30/04/2024	1814548	Arrecadação de Receita Lote: 17062 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,02 D Documento bancário: AVISO DE CREDITO
			Saldo do dia: 2,05 D
31/05/2024	1816620	Arrecadação de Receita Lote: 17228 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,01 D Documento bancário: AVISO DE CREDITO
			Saldo do dia: 2,06 D
	Total de débitos:	91.252,51	Total de estornos a débito: 0,00
	Total de créditos:	91.250,45	Total de estornos a crédito: 0,00