



# 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](mailto:altinho@altinho.pe.gov.br)  
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1900-5006-776

Página  
1 / 4

## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

			Saldo anterior:	0,00
01/09/2023	1487523	Arrecadação de Receita Lote: 15457 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.5.2.1.1.99.00.00.00 - Transferência da União	Documento bancário: TED	800.000,00 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>800.000,00 D</b>
14/09/2023	1487692	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2072/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	Aviso de liquidação: 1486447 Documento bancário: TRANSF	19.080,75 C
14/09/2023	1487693	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2072/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	Aviso de liquidação: 1486442 Documento bancário: TRANSF	18.814,60 C
14/09/2023	1487696	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 13/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	Aviso de liquidação: 1486422 Documento bancário: TRANSF	23.298,86 C
14/09/2023	1487697	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 589/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2657 - CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	Aviso de liquidação: 1485723 Documento bancário: TRANSF	26.907,32 C
14/09/2023	1487698	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2797/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	Aviso de liquidação: 1486453 Documento bancário: TRANSF	6.368,11 C
14/09/2023	1487700	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 17/2023 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	Aviso de liquidação: 1486433 Documento bancário: TRANSF	54.544,22 C
14/09/2023	1487701	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 17/2023 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	Aviso de liquidação: 1482559 Documento bancário: TRANSF	76.289,70 C
14/09/2023	1487708	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 14/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	Aviso de liquidação: 1484766 Documento bancário: TRANSF	27.278,18 C
14/09/2023	1487709	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 14/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	Aviso de liquidação: 1482651 Documento bancário: TRANSF	18.747,46 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>528.670,80 D</b>
15/09/2023	1487675	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3507/2023 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	Documento bancário: TRANSF	1.004,25 C
15/09/2023	1487676	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3508/2023 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	Documento bancário: TRANSF	482,38 C



# 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](mailto:altinho@altinho.pe.gov.br)  
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1900-5006-776

Página  
2 / 4

## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
15/09/2023	1487678	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3471/2023 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	331,51 C Documento bancário: TRANSF
15/09/2023	1487686	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3505/2023 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	129,96 C Documento bancário: TRANSF
15/09/2023	1487689	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3506/2023 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	990,24 C Documento bancário: TRANSF
15/09/2023	1487690	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3510/2023 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	1.165,47 C Documento bancário: TRANSF
15/09/2023	1487691	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3432/2023 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	1.579,50 C Documento bancário: TRANSF
<b>Saldo do dia:</b>			<b>522.987,49 D</b>
21/09/2023	1487672	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2023 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	2.136,64 C Documento bancário: TRANSF
21/09/2023	1487673	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3003/2023 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	103.199,69 C Aviso de liquidação: 1486796 Documento bancário: TRANSF
<b>Saldo do dia:</b>			<b>417.651,16 D</b>
25/09/2023	1487667	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 14/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	93.542,39 C Aviso de liquidação: 1486882 Documento bancário: TRANSF
25/09/2023	1487669	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3515/2023 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	1.936,70 C Documento bancário: TRANSF
<b>Saldo do dia:</b>			<b>322.172,07 D</b>
27/09/2023	1487668	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2072/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	22.456,58 C Aviso de liquidação: 1486880 Documento bancário: TRANSF
27/09/2023	1487670	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3514/2023 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	1.181,92 C Documento bancário: TRANSF
<b>Saldo do dia:</b>			<b>298.533,57 D</b>
29/09/2023	1487716	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2644/2023 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	26.000,00 C Aviso de liquidação: 1486432 Documento bancário: TRANSF
<b>Saldo do dia:</b>			<b>272.533,57 D</b>
30/09/2023	1489040	Arrecadação de Receita	4.585,83 D



# 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](mailto:altinho@altinho.pe.gov.br)  
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André	Chave de Autenticação Digital 1900-5006-776	Página 3 / 4
----------------------	--	-----------------

## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 236 - 1111190200000 - BB - Transf Especial - 21.724-7

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$
			CONFORME QUITAÇÃO Nº 3833/2023. Lote: 15634 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO
				<b>Saldo do dia: 277.119,40 D</b>
04/10/2023	1488096	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2644/2023 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	Aviso de liquidação: 1486432 Documento bancário: TRANSF
				<b>Saldo do dia: 247.119,40 D</b>
18/10/2023	1489160	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2644/2023 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	Aviso de liquidação: 1486432 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
				<b>Saldo do dia: 207.119,40 D</b>
30/10/2023	1489600	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 17/2023 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	Aviso de liquidação: 1489409 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
30/10/2023	1489601	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3551/2023 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	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
30/10/2023	1489621	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3428/2023 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	Aviso de liquidação: 1489526 Documento bancário: TRANSF
30/10/2023	1556043	Arrecadação de Receita	CONFORME QUITAÇÃO Nº 3977/2023. Lote: 15842 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO
30/10/2023	1556092	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3552/2023 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	Documento bancário: TRANSF
				<b>Saldo do dia: 101.678,89 D</b>
10/11/2023	1555281	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2072/2023 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2913 - W L E ENGENHARIA LTDA	Aviso de liquidação: 1555014 Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
10/11/2023	1555348	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3556/2023 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	Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
				<b>Saldo do dia: 89.420,17 D</b>
30/11/2023	1558047	Arrecadação de Receita	CONFORME QUITAÇÃO Nº 3182/2023. Lote: 16002 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO
				<b>Saldo do dia: 90.086,57 D</b>
30/12/2023	1559713	Arrecadação de Receita	REFERENTE A RECEITA 3320/2023. Lote: 16152 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: AVISO DE CREDITO
				<b>Saldo do dia: 90.704,57 D</b>
31/12/2023	1632743	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário: SALDOS



# 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](mailto:altinho@altinho.pe.gov.br)  
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1900-5006-776

Página  
4 / 4

## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **236 - 1111190200000 - BB - Transf Especial - 21.724-7**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Complemento

31/12/2023	1632743	<p>Contrapartida: 236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000</p> <p>-----</p> <p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: SALDOS Contrapartida: 236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110</p> <p>-----</p>	312.132,92 C
31/12/2023	1632744	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: SALDOS Contrapartida: 236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101300 - Transferência FUNDEB 30% - 1.540.1001</p> <p>-----</p>	27.238,83 D
31/12/2023	1632744	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: SALDOS Contrapartida: 236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110</p> <p>-----</p>	27.238,83 C
31/12/2023	1632745	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: SALDOS Contrapartida: 236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados - 1.700.0000</p> <p>-----</p>	369.923,68 D
31/12/2023	1632745	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: SALDOS Contrapartida: 236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110</p> <p>-----</p>	369.923,68 C
31/12/2023	1739729	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: FONTE Contrapartida: 236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000</p> <p>-----</p>	90.704,57 D
31/12/2023	1739729	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: FONTE Contrapartida: 236 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - Transf Especial - 21.724-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103410 - Transferências Especiais da União - Emendas Parlamentares Individuais - 1.706.3110</p> <p>-----</p>	90.704,57 C

**Saldo do dia: 90.704,57 D**

**Total de débitos: 1.607.656,94**

**Total de estornos a débito: 0,00**

**Total de créditos: 1.516.952,37**

**Total de estornos a crédito: 0,00**

# 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

1462-9861-112

Página

1 / 1

## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **118 - 111111902000000 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
01/01/2023	622382 Implantação de saldo contábil		2.661,22 D
		Saldo do dia:	2.661,22 D
31/01/2023	529973 Arrecadação de Receita		25,33 D
Lote: 2638 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS			
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
		Saldo do dia:	2.686,55 D
28/02/2023	530814 Arrecadação de Receita		20,30 D
Lote: 2660 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS			
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
		Saldo do dia:	2.706,85 D
29/03/2023	622279 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.140,00 C
Empenho: 459/2023 Aviso de liquidação: 622157			
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: TRANSFERENCIA			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI			
29/03/2023	622286 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.590,08 C
Empenho: 401/2023 Aviso de liquidação: 621896			
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: TRANSFERENCIA			
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício			
Credor/Fornecedor: 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		Saldo do dia:	23,23 C
31/03/2023	622432 Arrecadação de Receita		23,23 D
Lote: 2719 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS			
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
		Saldo do dia:	0,00
29/12/2023	668287 Lançamento Contábil		2.684,45 D
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Contrapartida: 118 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)			
Fonte de recursos: 103800 - Recursos do SUS - 1.600.1002			
29/12/2023	668287 Lançamento Contábil		2.684,45 C
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Contrapartida: 118 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)			
Fonte de recursos: 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE - 1.621.0000			
		Saldo do dia:	0,00
<b>Total de débitos:</b>		<b>5.414,53</b>	<b>Total de estornos a débito: 0,00</b>
<b>Total de créditos:</b>		<b>5.414,53</b>	<b>Total de estornos a crédito: 0,00</b>



# 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](mailto:altinho@altinho.pe.gov.br)  
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
2149-3756-758

Página  
1 / 2

## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **180 - 11111902000000 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7**

**Data**      **Sequência Histórico**      **Complemento**      **Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

			<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
01/01/2023	1442806	Implantação de saldo contábil		68.430,94 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>68.430,94 D</b>
31/01/2023	1144853	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 2412/2023. Lote: 14019 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: TRANSF. Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		651,19 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>69.082,13 D</b>
28/02/2023	1179520	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 2576/2023. Lote: 14140 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: RENDIMENTO Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		539,12 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>69.621,25 D</b>
31/03/2023	1443795	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 2763/2023. Lote: 14387 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: TRANSFERENCIA FINANCEIRA Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		694,86 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>70.316,11 D</b>
30/04/2023	1445943	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 2940/2023. Lote: 14538 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: TRANSF. Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		549,85 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>70.865,96 D</b>
31/05/2023	1481228	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 3183/2023. Lote: 14857 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: AVISO DE CREDITO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		676,39 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>71.542,35 D</b>
30/06/2023	1483286	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO 3364/2023. Lote: 14972 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: TRANSF. Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		650,69 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>72.193,04 D</b>
30/07/2023	1485246	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 3482/2023. Lote: 15215 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: AVISO DE CREDITO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		655,28 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>72.848,32 D</b>
30/08/2023	1487045	Arrecadação de Receita Lote: 15367 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: TRANSF. Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		701,15 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>73.549,47 D</b>
30/09/2023	1489027	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 3828/2023. Lote: 15627 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: RENDIMENTO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		603,36 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>74.152,83 D</b>
30/10/2023	1555988	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO N° 3949/2023. Lote: 15814 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário      Documento bancário: RENDIMENTO Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		619,72 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>74.772,55 D</b>
22/11/2023	1556784	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3814/2023      Aviso de liquidação: 1556783 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)      Documento bancário: TRANSF. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3704 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL, FAMILIA E COMBATE A FOME		72.836,23 C
22/11/2023	1556786	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3817/2023      Aviso de liquidação: 1556785 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)      Documento bancário: TRANSF. Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 3705 - MUNICIPIO DE ALTINHO		2.051,89 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>115,57 C</b>



# 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](mailto:altinho@altinho.pe.gov.br)  
<https://www.altinho.pe.gov.br>



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
2149-3756-758

Página  
2 / 2

## Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **180 - 1111190200000 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Complemento

30/11/2023	1558040	Arrecadação de Receita CONFORME QUITAÇÃO Nº 3179/2023. Lote: 15998 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTO	115,57 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	1632730	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 1.501.0000	Documento bancário: SALDOS	69.086,22 D
31/12/2023	1632730	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados - 1.700.0000	Documento bancário: SALDOS	69.086,22 C
31/12/2023	1632731	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados - 1.700.0000	Documento bancário: SALDOS	131,06 D
31/12/2023	1632731	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101300 - Transferência FUNDEB 30% - 1.540.1001	Documento bancário: SALDOS	131,06 C
31/12/2023	1632732	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados - 1.700.0000	Documento bancário: SALDOS	524,22 D
31/12/2023	1632732	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes) Fonte de recursos: 101700 - Transferência FUNDEB 70% - 1.540.1070	Documento bancário: SALDOS	524,22 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de débitos:</b>		<b>144.629,62</b>	<b>Total de estornos a débito:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de créditos:</b>		<b>144.629,62</b>	<b>Total de estornos a crédito:</b>	<b>0,00</b>

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
10/07/2023	644030	Arrecadação de Receita Lote: 2787 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento TRANSFERENCIA 1.700.000,00 D
12/07/2023	643128	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 53/2023 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 643061 Documento TRANSFERENCIA 585,00 C
12/07/2023	643129	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 53/2023 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 643062 Documento TRANSFERENCIA 495,00 C
12/07/2023	643131	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 53/2023 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 643063 Documento TRANSFERENCIA 225,00 C
12/07/2023	643132	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 53/2023 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 643064 Documento TRANSFERENCIA 790,20 C
12/07/2023	643133	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 53/2023 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 643065 Documento TRANSFERENCIA 396,00 C
12/07/2023	643134	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 58/2023 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 643066 Documento TRANSFERENCIA 260,00 C
12/07/2023	643135	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 58/2023 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 643067 Documento TRANSFERENCIA 130,00 C
12/07/2023	643137	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 58/2023 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 643068 Documento TRANSFERENCIA 140,00 C
12/07/2023	643138	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 58/2023 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 643069 Documento TRANSFERENCIA 260,00 C
12/07/2023	643139	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 895/2023 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 642461 Documento TRANSFERENCIA 2.494,26 C
12/07/2023	643142	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 913/2023 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	Aviso de 643141 Documento TRANSFERENCIA 4.831,10 C
12/07/2023	643143	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 963/2023 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 3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Aviso de 642819 Documento TRANSFERENCIA 2.994,94 C
12/07/2023	643145	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 964/2023 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 3474 - JOSENILDO PEREIRA DA SILVA	Aviso de 643144 Documento TRANSFERENCIA 300,00 C
12/07/2023	643158	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 988/2023	Aviso de 643157 1.168,00 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	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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	
12/07/2023	643161	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.896,00 C
		Empenho: 989/2023	Aviso de 643160
		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	
12/07/2023	643164	Pagamento de Empenho Orçamentário	150,00 C
		Empenho: 993/2023	Aviso de 643163
		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	
12/07/2023	643166	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.500,00 C
		Empenho: 996/2023	Aviso de 643165
		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 2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
12/07/2023	643178	Pagamento de Empenho Orçamentário	25,40 C
		Empenho: 19/2023	Aviso de 642793
		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	
12/07/2023	643191	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
		Empenho: 8/2023	Aviso de 642998
		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 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
12/07/2023	643192	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00 C
		Empenho: 11/2023	Aviso de 643001
		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 246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
12/07/2023	643194	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 190/2023	Aviso de 643002
		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	
12/07/2023	643195	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 189/2023	Aviso de 643003
		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 662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
12/07/2023	643197	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C
		Empenho: 7/2023	Aviso de 642996
		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 2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
12/07/2023	643198	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C
		Empenho: 5/2023	Aviso de 642994
		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 877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
12/07/2023	643199	Pagamento de Empenho Orçamentário	140,78 C
		Empenho: 23/2023	Aviso de 642879
		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	
12/07/2023	643200	Pagamento de Empenho Orçamentário	25,38 C
		Empenho: 19/2023	Aviso de 642878
		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	
12/07/2023	643201	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 37/2023	Aviso de 642884
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
12/07/2023	643203	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 36/2023	Aviso de 642883

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
12/07/2023	643204	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,67 C
		Empenho: 33/2023	Aviso de 642885
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
12/07/2023	643205	Pagamento de Empenho Orçamentário	26,15 C
		Empenho: 24/2023	Aviso de 643029
		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	
12/07/2023	643206	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 38/2023	Aviso de 643030
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
12/07/2023	643233	Pagamento de Empenho Orçamentário	726,30 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 642323
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
12/07/2023	643234	Pagamento de Empenho Orçamentário	780,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 642308
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
12/07/2023	643235	Pagamento de Empenho Orçamentário	870,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 623001
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
12/07/2023	643236	Pagamento de Empenho Orçamentário	845,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 621976
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
12/07/2023	643237	Pagamento de Empenho Orçamentário	945,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 529404
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
12/07/2023	643254	Pagamento de Empenho Orçamentário	260,00 C
		Empenho: 884/2023	Aviso de 643230
		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 2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
12/07/2023	643255	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.650,00 C
		Empenho: 741/2023	Aviso de 623816
		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 2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
12/07/2023	643256	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.700,00 C
		Empenho: 743/2023	Aviso de 623812
		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 2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
12/07/2023	643257	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.410,00 C
		Empenho: 736/2023	Aviso de 623825
		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 2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
12/07/2023	643258	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.410,00 C
		Empenho: 783/2023	Aviso de 623874
		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 2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
12/07/2023	643259	Pagamento de Empenho Orçamentário	8.251,30 C
		Empenho: 961/2023	Aviso de 642820

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
12/07/2023	643260	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.230,40 C
		Empenho: 962/2023	Aviso de 642821
		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 223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
12/07/2023	643261	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.689,00 C
		Empenho: 906/2023	Aviso de 643229
		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 223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
12/07/2023	643263	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.739,15 C
		Empenho: 907/2023	Aviso de 643262
		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 223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
12/07/2023	643264	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.521,00 C
		Empenho: 883/2023	Aviso de 643228
		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 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
12/07/2023	643265	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.385,80 C
		Empenho: 706/2023	Aviso de 623599
		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 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
12/07/2023	643266	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.987,20 C
		Empenho: 761/2023	Aviso de 623885
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VTRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
12/07/2023	643267	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.048,00 C
		Empenho: 885/2023	Aviso de 642471
		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 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
12/07/2023	643268	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.937,50 C
		Empenho: 6/2023	Aviso de 642995
		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 2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
12/07/2023	643269	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
		Empenho: 3/2023	Aviso de 642990
		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	
12/07/2023	643270	Pagamento de Empenho Orçamentário	600,00 C
		Empenho: 4/2023	Aviso de 642991
		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 239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
12/07/2023	643271	Pagamento de Empenho Orçamentário	39,05 C
		Empenho: 18/2023	Aviso de 642837
		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	
12/07/2023	643272	Pagamento de Empenho Orçamentário	25,91 C
		Empenho: 18/2023	Aviso de 642836
		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	
12/07/2023	643276	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 34/2023	Aviso de 643031
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
12/07/2023	643277	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,29 C
		Empenho: 32/2023	Aviso de 642791

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
12/07/2023	643278	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.858,50 C
		Empenho: 990/2023	Aviso de 643227
		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	
12/07/2023	643280	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.179,00 C
		Empenho: 991/2023	Aviso de 643279
		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	
12/07/2023	643282	Pagamento de Empenho Orçamentário	958,00 C
		Empenho: 992/2023	Aviso de 643281
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VTRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
12/07/2023	643283	Pagamento de Empenho Orçamentário	76,60 C
		Empenho: 959/2023	Aviso de 642824
		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	
12/07/2023	643284	Pagamento de Empenho Orçamentário	110,00 C
		Empenho: 790/2023	Aviso de 623866
		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	
12/07/2023	643285	Pagamento de Empenho Orçamentário	260,00 C
		Empenho: 892/2023	Aviso de 642464
		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	
12/07/2023	643286	Pagamento de Empenho Orçamentário	297,50 C
		Empenho: 891/2023	Aviso de 642465
		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	
12/07/2023	643287	Pagamento de Empenho Orçamentário	396,60 C
		Empenho: 960/2023	Aviso de 642823
		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	
12/07/2023	643288	Pagamento de Empenho Orçamentário	628,00 C
		Empenho: 789/2023	Aviso de 623868
		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	
12/07/2023	643289	Pagamento de Empenho Orçamentário	845,00 C
		Empenho: 881/2023	Aviso de 642475
		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	
12/07/2023	643290	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.661,00 C
		Empenho: 911/2023	Aviso de 642811
		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	
12/07/2023	643291	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.743,60 C
		Empenho: 909/2023	Aviso de 642814
		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	
12/07/2023	643292	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.127,50 C
		Empenho: 841/2023	Aviso de 642297
		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	
12/07/2023	643293	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.249,00 C
		Empenho: 699/2023	Aviso de 623606

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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	
12/07/2023	643294	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.460,00 C
		Empenho: 725/2023	Aviso de 623590
		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	
12/07/2023	643295	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.867,20 C
		Empenho: 738/2023	Aviso de 623821
		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	
12/07/2023	643296	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.324,90 C
		Empenho: 695/2023	Aviso de 623610
		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	
12/07/2023	643297	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.386,90 C
		Empenho: 694/2023	Aviso de 623611
		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	
12/07/2023	643298	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.252,00 C
		Empenho: 1006/2023	Aviso de 643226
		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 3499 - BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	
12/07/2023	643299	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.467,30 C
		Empenho: 997/2023	Aviso de 643225
		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 3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
12/07/2023	643300	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.378,80 C
		Empenho: 916/2023	Aviso de 642807
		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 2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
12/07/2023	643302	Pagamento de Empenho Orçamentário	760,00 C
		Empenho: 958/2023	Aviso de 642825
		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 3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	
12/07/2023	643303	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.686,87 C
		Empenho: 912/2023	Aviso de 642809
		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 3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	
12/07/2023	643305	Pagamento de Empenho Orçamentário	601,19 C
		Empenho: 893/2023	Aviso de 643222
		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 829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	
12/07/2023	643307	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.999,52 C
		Empenho: 860/2023	Aviso de 643220
		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 3180 - ECO DIST DE MATERIAIS LTDA	
12/07/2023	643308	Pagamento de Empenho Orçamentário	696,00 C
		Empenho: 731/2023	Aviso de 623586
		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 394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
12/07/2023	643309	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.940,00 C
		Empenho: 710/2023	Aviso de 623595
		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 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
12/07/2023	643310	Pagamento de Empenho Orçamentário	212,00 C
		Empenho: 707/2023	Aviso de 623598

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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	
12/07/2023	643311	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.344,14 C
		Empenho: 684/2023	Aviso de 623621
		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 1597 - PHARMAPLUS LTDA	
12/07/2023	643312	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.125,04 C
		Empenho: 673/2023	Aviso de 642456
		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 2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	
12/07/2023	643313	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.010,32 C
		Empenho: 910/2023	Aviso de 642812
		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 2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	
12/07/2023	643317	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.644,95 C
		Empenho: 672/2023	Aviso de 642455
		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 3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
12/07/2023	643320	Pagamento de Empenho Orçamentário	336,80 C
		Empenho: 1005/2023	Aviso de 643216
		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 3347 - MARIA ERICA DA SILVA	
12/07/2023	643321	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.710,00 C
		Empenho: 726/2023	Aviso de 623589
		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 875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
12/07/2023	643323	Pagamento de Empenho Orçamentário	403,20 C
		Empenho: 1001/2023	Aviso de 643214
		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 3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	
12/07/2023	643326	Pagamento de Empenho Orçamentário	40,50 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 642318
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
12/07/2023	643431	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.978,00 C
		Empenho: 681/2023	Aviso de 623624
		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 3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
12/07/2023	643432	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.772,00 C
		Empenho: 683/2023	Aviso de 623622
		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 3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
12/07/2023	643434	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.230,00 C
		Empenho: 730/2023	Aviso de 623587
		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 3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
12/07/2023	643495	Pagamento de Empenho Orçamentário	824,00 C
		Empenho: 957/2023	Aviso de 642827
		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 3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	
12/07/2023	643499	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,29 C
		Empenho: 32/2023	Aviso de 642835
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANAMENTO	
12/07/2023	643502	Pagamento de Empenho Orçamentário	780,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 529410

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
12/07/2023	643534	Pagamento de Empenho Orçamentário	90,16 C
		Empenho: 949/2023	Aviso de 643530
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
12/07/2023	643541	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.400,00 C
		Empenho: 978/2023	Aviso de 643146
		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 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
12/07/2023	643542	Pagamento de Empenho Orçamentário	847,98 C
		Empenho: 1017/2023	Aviso de 643531
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
12/07/2023	643543	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.510,00 C
		Empenho: 867/2023	Aviso de 643528
		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 656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
12/07/2023	643573	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.500,00 C
		Empenho: 994/2023	Aviso de 643167
		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 2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
12/07/2023	643685	Pagamento de Empenho Orçamentário	609,56 C
		Empenho: 1076/2023	Aviso de 643676
		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 2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
12/07/2023	643686	Pagamento de Empenho Orçamentário	813,00 C
		Empenho: 1070/2023	Aviso de 643669
		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 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
12/07/2023	643687	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.274,68 C
		Empenho: 1071/2023	Aviso de 643670
		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 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
12/07/2023	643688	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.733,88 C
		Empenho: 1072/2023	Aviso de 643672
		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 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
12/07/2023	643692	Pagamento de Empenho Orçamentário	45,00 C
		Empenho: 1065/2023	Aviso de 643667
		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 2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
12/07/2023	643693	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.261,12 C
		Empenho: 1069/2023	Aviso de 643666
		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 384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
12/07/2023	643694	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.700,00 C
		Empenho: 1068/2023	Aviso de 643665
		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 2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	
12/07/2023	643696	Pagamento de Empenho Orçamentário	536,00 C
		Empenho: 1080/2023	Aviso de 643664
		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 2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	
12/07/2023	643700	Pagamento de Empenho Orçamentário	185,78 C
		Empenho: 1102/2023	Aviso de 643633

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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	
12/07/2023	643973	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.176,50 C
		Empenho: 1077/2023	Aviso de 643934
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		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	
12/07/2023	643974	Pagamento de Empenho Orçamentário	540,12 C
		Empenho: 1066/2023	Aviso de 643933
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
12/07/2023	643976	Pagamento de Empenho Orçamentário	689,50 C
		Empenho: 1075/2023	Aviso de 643932
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
12/07/2023	644172	Pagamento de Empenho Orçamentário	765,24 C
		Empenho: 1067/2023	Aviso de 644171
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
12/07/2023	645237	Pagamento de Empenho Orçamentário	117,99 C
		Empenho: 65/2023	Aviso de 643604
		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 2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
13/07/2023	643151	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.400,00 C
		Empenho: 979/2023	Aviso de 643149
		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 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
13/07/2023	643152	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.400,00 C
		Empenho: 980/2023	Aviso de 643150
		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 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
13/07/2023	643155	Pagamento de Empenho Orçamentário	45,00 C
		Empenho: 985/2023	Aviso de 643154
		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 3475 - PATRICIA G C SILVA	
13/07/2023	643169	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.500,00 C
		Empenho: 995/2023	Aviso de 643168
		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 2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
13/07/2023	643170	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.500,00 C
		Empenho: 564/2023	Aviso de 623078
		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 2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
13/07/2023	643173	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.000,00 C
		Empenho: 1000/2023	Aviso de 643171
		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 1127 - AYRON ALVES MACHADO	
13/07/2023	643175	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.410,00 C
		Empenho: 1002/2023	Aviso de 643174
		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 3207 - VERO MEDICAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS	
13/07/2023	643177	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.099,00 C
		Empenho: 2606/2023	Aviso de 643176
		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 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
13/07/2023	643179	Pagamento de Empenho Orçamentário	203,85 C
		Empenho: 22/2023	Aviso de 643028

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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	
13/07/2023	643180	Pagamento de Empenho Orçamentário	700,00 C
		Empenho: 10/2023	Aviso de 643000
		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 2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
13/07/2023	643182	Pagamento de Empenho Orçamentário	260,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 643081
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643183	Pagamento de Empenho Orçamentário	35,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 643082
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643184	Pagamento de Empenho Orçamentário	70,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 643083
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643185	Pagamento de Empenho Orçamentário	65,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 643088
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643187	Pagamento de Empenho Orçamentário	112,50 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 643084
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643188	Pagamento de Empenho Orçamentário	90,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 643085
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643189	Pagamento de Empenho Orçamentário	40,50 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 643086
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643190	Pagamento de Empenho Orçamentário	589,50 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 643087
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643238	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.922,10 C
		Empenho: 1012/2023	Aviso de 643232
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643240	Pagamento de Empenho Orçamentário	656,10 C
		Empenho: 1014/2023	Aviso de 643239
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643242	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.960,50 C
		Empenho: 1015/2023	Aviso de 643241
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643244	Pagamento de Empenho Orçamentário	166,50 C
		Empenho: 1016/2023	Aviso de 643243
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643245	Pagamento de Empenho Orçamentário	700,00 C
		Empenho: 1007/2023	Aviso de 643231

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643247	Pagamento de Empenho Orçamentário	520,00 C
		Empenho: 1008/2023	Aviso de 643246
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643249	Pagamento de Empenho Orçamentário	260,00 C
		Empenho: 1009/2023	Aviso de 643248
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643251	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.130,00 C
		Empenho: 1010/2023	Aviso de 643250
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643253	Pagamento de Empenho Orçamentário	70,00 C
		Empenho: 1011/2023	Aviso de 643252
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643304	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.209,47 C
		Empenho: 908/2023	Aviso de 643223
		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 3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	
13/07/2023	643306	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.716,00 C
		Empenho: 879/2023	Aviso de 643221
		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 3207 - VERO MEDICAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS	
13/07/2023	643314	Pagamento de Empenho Orçamentário	697,62 C
		Empenho: 894/2023	Aviso de 643219
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
13/07/2023	643316	Pagamento de Empenho Orçamentário	472,50 C
		Empenho: 931/2023	Aviso de 643315
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
13/07/2023	643318	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.193,31 C
		Empenho: 981/2023	Aviso de 643218
		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 3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
13/07/2023	643319	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,00 C
		Empenho: 986/2023	Aviso de 643217
		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	
13/07/2023	643322	Pagamento de Empenho Orçamentário	50,00 C
		Empenho: 984/2023	Aviso de 643215
		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 3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	
13/07/2023	643324	Pagamento de Empenho Orçamentário	201,60 C
		Empenho: 987/2023	Aviso de 643213
		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 3496 - CILENE DE FATIMA TORRES TEOTONIO	
13/07/2023	643325	Pagamento de Empenho Orçamentário	140,00 C
		Empenho: 983/2023	Aviso de 643212
		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 375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
13/07/2023	643327	Pagamento de Empenho Orçamentário	70,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 642313

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643328	Pagamento de Empenho Orçamentário	45,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 623036
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643329	Pagamento de Empenho Orçamentário	130,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 642312
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643330	Pagamento de Empenho Orçamentário	140,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 622999
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643331	Pagamento de Empenho Orçamentário	130,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 642307
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643332	Pagamento de Empenho Orçamentário	130,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 642310
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643333	Pagamento de Empenho Orçamentário	211,50 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 642324
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643334	Pagamento de Empenho Orçamentário	260,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 623004
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643335	Pagamento de Empenho Orçamentário	216,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 529405
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643336	Pagamento de Empenho Orçamentário	213,30 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 623032
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643337	Pagamento de Empenho Orçamentário	280,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 623000
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643338	Pagamento de Empenho Orçamentário	260,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 623009
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643339	Pagamento de Empenho Orçamentário	280,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 623007
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643340	Pagamento de Empenho Orçamentário	351,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 623035
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643341	Pagamento de Empenho Orçamentário	390,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 529409

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643342	Pagamento de Empenho Orçamentário	391,50 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 642319
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643343	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.350,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 642322
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643344	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.369,60 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 623031
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643345	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.720,70 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 623033
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643346	Pagamento de Empenho Orçamentário	400,50 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 623037
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643347	Pagamento de Empenho Orçamentário	546,30 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 623038
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643348	Pagamento de Empenho Orçamentário	594,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 623034
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643349	Pagamento de Empenho Orçamentário	520,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 642311
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643350	Pagamento de Empenho Orçamentário	675,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 623039
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643351	Pagamento de Empenho Orçamentário	670,50 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 642321
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643352	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.433,70 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 621991
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643353	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.208,70 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 642320
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643354	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.650,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 623003
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643355	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.430,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 642309

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643501	Pagamento de Empenho Orçamentário	328,50 C
		Empenho: 1013/2023	Aviso de 643500
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
13/07/2023	643533	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.390,90 C
		Empenho: 1064/2023	Aviso de 643532
		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 384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
13/07/2023	643544	Pagamento de Empenho Orçamentário	33,60 C
		Empenho: 878/2023	Aviso de 643537
		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 2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA	
13/07/2023	643545	Pagamento de Empenho Orçamentário	775,00 C
		Empenho: 880/2023	Aviso de 643529
		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 390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
13/07/2023	643697	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.600,00 C
		Empenho: 1079/2023	Aviso de 643663
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento transiencia
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
13/07/2023	643698	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.600,00 C
		Empenho: 1078/2023	Aviso de 643661
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento transiencia
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
14/07/2023	643399	Pagamento de Empenho Orçamentário	559,00 C
		Empenho: 1031/2023	Aviso de 643398
		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 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
14/07/2023	643400	Pagamento de Empenho Orçamentário	567,00 C
		Empenho: 1032/2023	Aviso de 643397
		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 3442 - EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME	
14/07/2023	643401	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.262,25 C
		Empenho: 1037/2023	Aviso de 643396
		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 3157 - VISION MEDICA LTDA	
14/07/2023	643402	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.163,90 C
		Empenho: 1041/2023	Aviso de 643394
		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 2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
14/07/2023	643403	Pagamento de Empenho Orçamentário	495,00 C
		Empenho: 1042/2023	Aviso de 643395
		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 2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
14/07/2023	643404	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.391,70 C
		Empenho: 1033/2023	Aviso de 643393
		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 2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
14/07/2023	643405	Pagamento de Empenho Orçamentário	524,78 C
		Empenho: 1034/2023	Aviso de 643392
		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 3154 - MEDS DISTRIBUIDORA	
14/07/2023	643406	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.824,00 C
		Empenho: 1038/2023	Aviso de 643390

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	
14/07/2023	643407	Pagamento de Empenho Orçamentário	298,80 C
		Empenho: 1039/2023	Aviso de 643391
		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 829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	
14/07/2023	643408	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.408,45 C
		Empenho: 1018/2023	Aviso de 643389
		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	
14/07/2023	643409	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.026,50 C
		Empenho: 1019/2023	Aviso de 643388
		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	
14/07/2023	643410	Pagamento de Empenho Orçamentário	188,10 C
		Empenho: 1023/2023	Aviso de 643376
		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	
14/07/2023	643411	Pagamento de Empenho Orçamentário	142,70 C
		Empenho: 1024/2023	Aviso de 643377
		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	
14/07/2023	643412	Pagamento de Empenho Orçamentário	117,50 C
		Empenho: 1026/2023	Aviso de 643378
		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	
14/07/2023	643413	Pagamento de Empenho Orçamentário	716,60 C
		Empenho: 1020/2023	Aviso de 643379
		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	
14/07/2023	643415	Pagamento de Empenho Orçamentário	668,16 C
		Empenho: 1021/2023	Aviso de 643380
		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	
14/07/2023	643417	Pagamento de Empenho Orçamentário	830,00 C
		Empenho: 1022/2023	Aviso de 643381
		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	
14/07/2023	643418	Pagamento de Empenho Orçamentário	80,00 C
		Empenho: 1025/2023	Aviso de 643382
		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	
14/07/2023	643419	Pagamento de Empenho Orçamentário	129,00 C
		Empenho: 1027/2023	Aviso de 643383
		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	
14/07/2023	643420	Pagamento de Empenho Orçamentário	252,00 C
		Empenho: 1028/2023	Aviso de 643387
		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	
14/07/2023	643421	Pagamento de Empenho Orçamentário	630,00 C
		Empenho: 1043/2023	Aviso de 643370
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
14/07/2023	643422	Pagamento de Empenho Orçamentário	840,00 C
		Empenho: 1044/2023	Aviso de 643372

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
14/07/2023	643423	Pagamento de Empenho Orçamentário	75,04 C
		Empenho: 1045/2023	Aviso de 643373
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
14/07/2023	643424	Pagamento de Empenho Orçamentário	134,40 C
		Empenho: 1003/2023	Aviso de 643369
		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 3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	
14/07/2023	643426	Pagamento de Empenho Orçamentário	483,60 C
		Empenho: 1035/2023	Aviso de 643368
		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 3451 - ESPIRITO SANTO DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI	
14/07/2023	643427	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.605,50 C
		Empenho: 1030/2023	Aviso de 643367
		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	
14/07/2023	643428	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.382,00 C
		Empenho: 1040/2023	Aviso de 643365
		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 2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
14/07/2023	643429	Pagamento de Empenho Orçamentário	760,00 C
		Empenho: 1036/2023	Aviso de 643363
		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 3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	
14/07/2023	643430	Pagamento de Empenho Orçamentário	926,00 C
		Empenho: 1029/2023	Aviso de 643362
		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 3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
14/07/2023	643433	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.115,20 C
		Empenho: 702/2023	Aviso de 623603
		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 3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	
14/07/2023	643443	Pagamento de Documento Extraorçamentário	837,48 C
		Documento: 3990/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 32 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (RECURSOS ORDINÁRIOS)	
		Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
14/07/2023	643444	Pagamento de Documento Extraorçamentário	239,28 C
		Documento: 3991/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 32 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (RECURSOS ORDINÁRIOS)	
		Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
14/07/2023	643445	Pagamento de Documento Extraorçamentário	119,64 C
		Documento: 3992/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 32 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (RECURSOS ORDINÁRIOS)	
		Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
14/07/2023	643446	Pagamento de Documento Extraorçamentário	418,74 C
		Documento: 3993/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 32 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (RECURSOS ORDINÁRIOS)	
		Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
14/07/2023	643496	Pagamento de Empenho Orçamentário	25.619,15 C
		Empenho: 54/2023	Aviso de 642992
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
14/07/2023	643567	Pagamento de Empenho Orçamentário	17.640,00 C
		Empenho: 63/2023	Aviso de 642986

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	
14/07/2023	643568	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.326,00 C
		Empenho: 57/2023	Aviso de 642984
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
14/07/2023	643570	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.349,34 C
		Empenho: 56/2023	Aviso de 642997
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
14/07/2023	643699	Pagamento de Empenho Orçamentário	88,01 C
		Empenho: 1104/2023	Aviso de 643660
		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	
14/07/2023	643703	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.500,00 C
		Empenho: 636/2023	Aviso de 643611
		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 3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	
14/07/2023	643734	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.320,00 C
		Empenho: 1127/2023	Aviso de 643733
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	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	
14/07/2023	643743	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.686,43 C
		Empenho: 1121/2023	Aviso de 643741
		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 611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA	
14/07/2023	643744	Pagamento de Empenho Orçamentário	147.481,46 C
		Empenho: 1122/2023	Aviso de 643740
		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 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-COMAGSUL	
14/07/2023	643745	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.296,40 C
		Empenho: 1123/2023	Aviso de 643739
		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 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-COMAGSUL	
14/07/2023	643746	Pagamento de Empenho Orçamentário	145.894,52 C
		Empenho: 1124/2023	Aviso de 643738
		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 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-COMAGSUL	
14/07/2023	643748	Pagamento de Empenho Orçamentário	949,32 C
		Empenho: 1126/2023	Aviso de 643735
		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 3520 - IMPRESSORA.COM	
14/07/2023	643749	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.720,00 C
		Empenho: 1108/2023	Aviso de 643731
		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 2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
14/07/2023	643750	Pagamento de Empenho Orçamentário	886,40 C
		Empenho: 1109/2023	Aviso de 643730
		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 3394 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	
14/07/2023	643751	Pagamento de Empenho Orçamentário	624,00 C
		Empenho: 1114/2023	Aviso de 643728
		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 684 - PROMEC LTDA	
14/07/2023	643752	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.930,00 C
		Empenho: 1115/2023	Aviso de 643727

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	
14/07/2023	643753	Pagamento de Empenho Orçamentário	504,00 C
		Empenho: 1116/2023	Aviso de 643725
		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 3233 - SABRINA IRIS DA SILVA	
14/07/2023	643755	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.057,00 C
		Empenho: 1118/2023	Aviso de 643722
		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 599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
14/07/2023	643756	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.057,00 C
		Empenho: 1119/2023	Aviso de 643723
		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 599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
14/07/2023	643757	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.020,00 C
		Empenho: 1120/2023	Aviso de 643719
		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 2019 - E. LUIS S. SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
14/07/2023	643779	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.000,00 C
		Empenho: 1125/2023	Aviso de 643778
		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 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
14/07/2023	643841	Pagamento de Empenho Orçamentário	671,94 C
		Empenho: 1139/2023	Aviso de 643798
		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 573 - GEORAMA EMBALAGENS	
14/07/2023	643846	Pagamento de Empenho Orçamentário	11.500,00 C
		Empenho: 1133/2023	Aviso de 643789
		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 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	
14/07/2023	643847	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.672,95 C
		Empenho: 1134/2023	Aviso de 643790
		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 2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	
14/07/2023	644174	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.420,00 C
		Empenho: 1117/2023	Aviso de 643724
		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 586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
18/07/2023	643834	Pagamento de Empenho Orçamentário	348,00 C
		Empenho: 1147/2023	Aviso de 643805
		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 1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	
18/07/2023	643836	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.674,50 C
		Empenho: 1145/2023	Aviso de 643802
		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 684 - PROMEC LTDA	
18/07/2023	643837	Pagamento de Empenho Orçamentário	570,00 C
		Empenho: 1146/2023	Aviso de 643803
		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 684 - PROMEC LTDA	
18/07/2023	643839	Pagamento de Empenho Orçamentário	725,00 C
		Empenho: 1142/2023	Aviso de 643800
		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 264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	
18/07/2023	643840	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.566,00 C
		Empenho: 1141/2023	Aviso de 643799

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 1283 - TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	
18/07/2023	643842	Pagamento de Empenho Orçamentário	945,00 C
		Empenho: 1136/2023	Aviso de 643793
		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	
18/07/2023	643843	Pagamento de Empenho Orçamentário	532,00 C
		Empenho: 1135/2023	Aviso de 643791
		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 409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
18/07/2023	643845	Pagamento de Empenho Orçamentário	325,00 C
		Empenho: 1138/2023	Aviso de 643797
		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	
18/07/2023	644167	Pagamento de Empenho Orçamentário	396,50 C
		Empenho: 1137/2023	Aviso de 643795
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
20/07/2023	643506	Pagamento de Empenho Orçamentário	25,51 C
		Empenho: 24/2023	Aviso de 643492
		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	
20/07/2023	643702	Pagamento de Empenho Orçamentário	222,56 C
		Empenho: 1103/2023	Aviso de 643659
		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	
20/07/2023	643827	Pagamento de Empenho Orçamentário	270,00 C
		Empenho: 2007/2023	Aviso de 643814
		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	
20/07/2023	643869	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.000,00 C
		Empenho: 1157/2023	Aviso de 643866
		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 601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
20/07/2023	643877	Pagamento de Empenho Orçamentário	180,00 C
		Empenho: 1160/2023	Aviso de 643854
		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	
20/07/2023	643878	Pagamento de Empenho Orçamentário	450,00 C
		Empenho: 1159/2023	Aviso de 643853
		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	
20/07/2023	643879	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C
		Empenho: 1158/2023	Aviso de 643852
		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 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
25/07/2023	643681	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.186,00 C
		Empenho: 1106/2023	Aviso de 643678
		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 3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	
25/07/2023	643682	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,35 C
		Empenho: 31/2023	Aviso de 643540
		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	
25/07/2023	643898	Pagamento de Empenho Orçamentário	320,00 C
		Empenho: 1191/2023	Aviso de 643897

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	
25/07/2023	643972	Pagamento de Empenho Orçamentário	702,51 C
		Empenho: 1192/2023	Aviso de 643935
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	
25/07/2023	643977	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.000,00 C
		Empenho: 1185/2023	Aviso de 643931
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
25/07/2023	643985	Pagamento de Empenho Orçamentário	160,00 C
		Empenho: 1190/2023	Aviso de 643926
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 684 - PROMEC LTDA	
27/07/2023	643964	Pagamento de Empenho Orçamentário	769,63 C
		Empenho: 1202/2023	Aviso de 643943
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3528 - ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LT	
27/07/2023	643965	Pagamento de Empenho Orçamentário	756,60 C
		Empenho: 1201/2023	Aviso de 643942
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3527 - HUB PAGAMENTOS S.A	
27/07/2023	643966	Pagamento de Empenho Orçamentário	937,63 C
		Empenho: 1200/2023	Aviso de 643941
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		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	
27/07/2023	643967	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.470,00 C
		Empenho: 1199/2023	Aviso de 643940
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
27/07/2023	643968	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.376,00 C
		Empenho: 1198/2023	Aviso de 643939
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 684 - PROMEC LTDA	
27/07/2023	643970	Pagamento de Empenho Orçamentário	300,00 C
		Empenho: 1196/2023	Aviso de 643937
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
27/07/2023	643971	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.588,00 C
		Empenho: 1193/2023	Aviso de 643936
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	
28/07/2023	644036	Pagamento de Empenho Orçamentário	56.565,72 C
		Empenho: 1214/2023	Aviso de 644034
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
31/07/2023	644153	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 1229/2023	Aviso de 644151
		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 2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	
31/07/2023	644157	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 1231/2023	Aviso de 644156
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
31/07/2023	644159	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C
		Empenho: 1230/2023	Aviso de 644155

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 244 - JOSE CELSO DA SILVA	
31/07/2023	644161	Pagamento de Empenho Orçamentário	250,00 C
		Empenho: 1232/2023	Aviso de 644160
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2684 - MARIANO SILVA REIS	
31/07/2023	644163	Pagamento de Empenho Orçamentário	40,00 C
		Empenho: 1233/2023	Aviso de 644162
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
31/07/2023	644166	Pagamento de Empenho Orçamentário	235,20 C
		Empenho: 1234/2023	Aviso de 644165
		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 2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
31/07/2023	644170	Pagamento de Empenho Orçamentário	302,40 C
		Empenho: 1235/2023	Aviso de 644169
		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 3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA	
31/07/2023	644177	Pagamento de Empenho Orçamentário	60,00 C
		Empenho: 1236/2023	Aviso de 644176
		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	
31/07/2023	644183	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.500,00 C
		Empenho: 1238/2023	Aviso de 644181
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
31/07/2023	644184	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.500,00 C
		Empenho: 1237/2023	Aviso de 644182
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
31/07/2023	644187	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.520,00 C
		Empenho: 1239/2023	Aviso de 644186
		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 1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
31/07/2023	644190	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.395,00 C
		Empenho: 1240/2023	Aviso de 644189
		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 1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
31/07/2023	644193	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.260,00 C
		Empenho: 1241/2023	Aviso de 644192
		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 942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
31/07/2023	644257	Pagamento de Empenho Orçamentário	660,24 C
		Empenho: 1263/2023	Aviso de 644256
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
31/07/2023	644260	Pagamento de Empenho Orçamentário	765,24 C
		Empenho: 1264/2023	Aviso de 644259
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
01/08/2023	645206	Pagamento de Empenho Orçamentário	132,36 C
		Empenho: 1098/2023	Aviso de 643907
		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	
04/08/2023	644431	Pagamento de Empenho Orçamentário	880,00 C
		Empenho: 1338/2023	Aviso de 644430

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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	
04/08/2023	644432	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.379,15 C
		Empenho: 1337/2023	Aviso de 644429
		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	
04/08/2023	644433	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.000,00 C
		Empenho: 1336/2023	Aviso de 644428
		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	
04/08/2023	644434	Pagamento de Empenho Orçamentário	270,00 C
		Empenho: 1335/2023	Aviso de 644427
		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 3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	
04/08/2023	644435	Pagamento de Empenho Orçamentário	540,00 C
		Empenho: 1334/2023	Aviso de 644426
		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 2415 - DANIELE CAVALCANTE SILVA	
04/08/2023	644436	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.500,00 C
		Empenho: 1333/2023	Aviso de 644425
		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 3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	
04/08/2023	644437	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.175,00 C
		Empenho: 1332/2023	Aviso de 644424
		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 3234 - YAPAY	
04/08/2023	644440	Pagamento de Empenho Orçamentário	147.818,72 C
		Empenho: 1326/2023	Aviso de 644421
		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	
04/08/2023	644441	Pagamento de Empenho Orçamentário	128.165,74 C
		Empenho: 1325/2023	Aviso de 644420
		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	
04/08/2023	644466	Pagamento de Empenho Orçamentário	24.619,15 C
		Empenho: 54/2023	Aviso de 644046
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
04/08/2023	644467	Pagamento de Documento Extraorçamentário	837,48 C
		Documento: 4013/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 32 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (RECURSOS ORDINÁRIOS)	
		Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
04/08/2023	644468	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.326,00 C
		Empenho: 57/2023	Aviso de 644039
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
04/08/2023	644469	Pagamento de Documento Extraorçamentário	239,28 C
		Documento: 4015/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 32 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (RECURSOS ORDINÁRIOS)	
		Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
04/08/2023	644470	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.520,87 C
		Empenho: 56/2023	Aviso de 644057
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
04/08/2023	644471	Pagamento de Documento Extraorçamentário	119,64 C
		Documento: 4012/2023	

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 32 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (RECURSOS ORDINÁRIOS)	
		Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
04/08/2023	644472	Pagamento de Empenho Orçamentário	17.640,00 C
		Empenho: 63/2023	Aviso de 644043
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	
04/08/2023	644473	Pagamento de Documento Extraorçamentário	418,74 C
		Documento: 4014/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 32 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA (RECURSOS ORDINÁRIOS)	
		Credor/Fornec 203 - FOLHA DE PAGTº. (SALÁRIO FAMÍLIA - INSS)	
04/08/2023	644581	Pagamento de Empenho Orçamentário	360,00 C
		Empenho: 1343/2023	Aviso de 644572
		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 3564 - MUC EMPR HOTELEIROS LTDA	
04/08/2023	645157	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.296,40 C
		Empenho: 1324/2023	Aviso de 644419
		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	
07/08/2023	644515	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.925,00 C
		Empenho: 1269/2023	Aviso de 644297
		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 3555 - CLAUDIA M DA SILVA	
07/08/2023	644588	Pagamento de Empenho Orçamentário	520,00 C
		Empenho: 1347/2023	Aviso de 644586
		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	
07/08/2023	644590	Pagamento de Empenho Orçamentário	357,50 C
		Empenho: 1348/2023	Aviso de 644589
		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	
07/08/2023	644598	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.260,00 C
		Empenho: 1346/2023	Aviso de 644597
		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	
08/08/2023	644535	Pagamento de Empenho Orçamentário	316,57 C
		Empenho: 1061/2023	Aviso de 644178
		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	
08/08/2023	644601	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.600,00 C
		Empenho: 1356/2023	Aviso de 644599
		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 1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
08/08/2023	644602	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.868,06 C
		Empenho: 1357/2023	Aviso de 644600
		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 384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
08/08/2023	644615	Pagamento de Empenho Orçamentário	380,00 C
		Empenho: 1359/2023	Aviso de 644608
		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	
08/08/2023	644617	Pagamento de Empenho Orçamentário	561,69 C
		Empenho: 1358/2023	Aviso de 644611
		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 491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
09/08/2023	644619	Pagamento de Empenho Orçamentário	40,00 C
		Empenho: 1363/2023	Aviso de 644618

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
09/08/2023	645163	Pagamento de Empenho Orçamentário	423,90 C
		Empenho: 1362/2023	Aviso de 644612
		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	
10/08/2023	644455	Pagamento de Empenho Orçamentário	159.752,38 C
		Empenho: 1295/2023	Aviso de 644353
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
		Credor/Fornec 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
10/08/2023	644456	Pagamento de Documento Extraorçamentário	282,31 C
		Documento: 4056/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 28 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		Credor/Fornec 1155 - FOLHA DE PAGTO. (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	
10/08/2023	644457	Pagamento de Documento Extraorçamentário	133,58 C
		Documento: 4053/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 101 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SANTEPE - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		Credor/Fornec 2059 - SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
10/08/2023	644458	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00 C
		Documento: 4052/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 38 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISMAPE - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		Credor/Fornec 163 - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS M.DE ALTINHO	
10/08/2023	644459	Pagamento de Documento Extraorçamentário	106,40 C
		Documento: 4051/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 114 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDCONAM - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		Credor/Fornec 2634 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
10/08/2023	644460	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,00 C
		Documento: 4050/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 39 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVIDOR REPRESENTAÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS	
		Credor/Fornec 168 - SERVIDOR REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	
10/08/2023	644461	Pagamento de Documento Extraorçamentário	95,90 C
		Documento: 4048/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 37 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PROSMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		Credor/Fornec 164 - PROSMED	
10/08/2023	644462	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.359,28 C
		Documento: 4047/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 41 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		Credor/Fornec 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10/08/2023	644463	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8.594,72 C
		Documento: 4046/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 40 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		Credor/Fornec 59 - BANCO DO BRASIL	
10/08/2023	644475	Pagamento de Empenho Orçamentário	720,00 C
		Empenho: 1170/2023	Aviso de 643948
		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	
10/08/2023	644476	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.550,45 C
		Empenho: 1171/2023	Aviso de 643947
		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	
10/08/2023	644477	Pagamento de Empenho Orçamentário	696,00 C
		Empenho: 1113/2023	Aviso de 643958
		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 394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
10/08/2023	644478	Pagamento de Empenho Orçamentário	864,00 C
		Empenho: 1131/2023	Aviso de 643955

# 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**

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 3176 - FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
10/08/2023	644479	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.952,20 C
		Empenho: 1143/2023	Aviso de 643952
		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 2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
10/08/2023	644480	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.810,00 C
		Empenho: 1144/2023	Aviso de 643951
		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 2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
10/08/2023	644481	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.627,80 C
		Empenho: 1110/2023	Aviso de 643962
		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 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
10/08/2023	644482	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.706,00 C
		Empenho: 1111/2023	Aviso de 643960
		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 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
10/08/2023	644483	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.182,00 C
		Empenho: 1203/2023	Aviso de 643986
		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 2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
10/08/2023	644484	Pagamento de Empenho Orçamentário	150,00 C
		Empenho: 1128/2023	Aviso de 643957
		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 2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
10/08/2023	644485	Pagamento de Empenho Orçamentário	7.350,00 C
		Empenho: 1129/2023	Aviso de 643956
		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 2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
10/08/2023	644653	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.000,00 C
		Empenho: 1374/2023	Aviso de 644635
		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 813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
10/08/2023	644654	Pagamento de Empenho Orçamentário	483,95 C
		Empenho: 1375/2023	Aviso de 644634
		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 687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
10/08/2023	644660	Pagamento de Empenho Orçamentário	660,00 C
		Empenho: 1376/2023	Aviso de 644658
		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 2548 - JOSE ERIVA SILVA	
10/08/2023	644661	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.500,00 C
		Empenho: 1377/2023	Aviso de 644659
		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 2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	
10/08/2023	644663	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.300,00 C
		Empenho: 1378/2023	Aviso de 644662
		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 2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	
10/08/2023	644676	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.400,00 C
		Empenho: 1380/2023	Aviso de 644675
		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 2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
10/08/2023	644677	Pagamento de Empenho Orçamentário	386,00 C
		Empenho: 1381/2023	Aviso de 644674

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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	
10/08/2023	645177	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6.785,67 C
		Documento: 4054/2023	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCIA
		Contrapartida 26 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
		Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
10/08/2023	645178	Pagamento de Documento Extraorçamentário	75,00 C
		Documento: 4010/2023	
		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	
10/08/2023	645179	Pagamento de Documento Extraorçamentário	300,00 C
		Documento: 4010/2023	
		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	
10/08/2023	645180	Pagamento de Documento Extraorçamentário	75,00 C
		Documento: 4010/2023	
		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	
10/08/2023	645181	Pagamento de Documento Extraorçamentário	12,00 C
		Documento: 4010/2023	
		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	
10/08/2023	645182	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00 C
		Documento: 3956/2023	
		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	
15/08/2023	644252	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.311,40 C
		Empenho: 1140/2023	Aviso de 644251
		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 3523 - ADELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR	
15/08/2023	644443	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
		Empenho: 1321/2023	Aviso de 644416
		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 2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
15/08/2023	644444	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,00 C
		Empenho: 1322/2023	Aviso de 644417
		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 2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
15/08/2023	644445	Pagamento de Empenho Orçamentário	45,00 C
		Empenho: 1323/2023	Aviso de 644418
		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 2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
15/08/2023	644446	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.700,00 C
		Empenho: 1312/2023	Aviso de 644415
		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 2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	
15/08/2023	644447	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.126,08 C
		Empenho: 1307/2023	Aviso de 644410
		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 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
15/08/2023	644448	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.297,30 C
		Empenho: 1308/2023	Aviso de 644411
		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 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
15/08/2023	644449	Pagamento de Empenho Orçamentário	4.609,45 C
		Empenho: 1309/2023	Aviso de 644412

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
15/08/2023	644450	Pagamento de Empenho Orçamentário	10.833,99 C
		Empenho: 1310/2023	Aviso de 644413
		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 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
15/08/2023	644451	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.384,00 C
		Empenho: 1311/2023	Aviso de 644414
		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 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
15/08/2023	644500	Pagamento de Empenho Orçamentário	250,00 C
		Empenho: 1232/2023	Aviso de 644240
		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 2684 - MARIANO SILVA REIS	
15/08/2023	644501	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C
		Empenho: 1257/2023	Aviso de 644239
		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 2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
15/08/2023	644502	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C
		Empenho: 1230/2023	Aviso de 644236
		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	
15/08/2023	644503	Pagamento de Empenho Orçamentário	600,00 C
		Empenho: 1254/2023	Aviso de 644235
		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 239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
15/08/2023	644504	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
		Empenho: 1253/2023	Aviso de 644234
		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	
15/08/2023	644505	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 1231/2023	Aviso de 644243
		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 660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
15/08/2023	644506	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00 C
		Empenho: 1260/2023	Aviso de 644242
		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 246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
15/08/2023	644507	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.000,00 C
		Empenho: 1258/2023	Aviso de 644245
		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 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
15/08/2023	644510	Pagamento de Empenho Orçamentário	700,00 C
		Empenho: 1259/2023	Aviso de 644241
		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 2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
15/08/2023	644511	Pagamento de Empenho Orçamentário	800,00 C
		Empenho: 1255/2023	Aviso de 644237
		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 877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
15/08/2023	644512	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 1261/2023	Aviso de 644249
		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	
15/08/2023	644513	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 1262/2023	Aviso de 644250

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
15/08/2023	644516	Pagamento de Empenho Orçamentário	355,50 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 644273
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
15/08/2023	644517	Pagamento de Empenho Orçamentário	100,80 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 644274
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
15/08/2023	644518	Pagamento de Empenho Orçamentário	90,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 644275
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
15/08/2023	644519	Pagamento de Empenho Orçamentário	437,40 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 644276
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
15/08/2023	644520	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.763,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 644277
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
15/08/2023	644521	Pagamento de Empenho Orçamentário	666,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 644278
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
15/08/2023	644522	Pagamento de Empenho Orçamentário	783,00 C
		Empenho: 53/2023	Aviso de 644279
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
15/08/2023	644533	Pagamento de Empenho Orçamentário	350,00 C
		Empenho: 1229/2023	Aviso de 644244
		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 2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	
15/08/2023	644534	Pagamento de Empenho Orçamentário	26,68 C
		Empenho: 1093/2023	Aviso de 644203
		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	
15/08/2023	644536	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 1243/2023	Aviso de 644228
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/08/2023	644537	Pagamento de Empenho Orçamentário	58,49 C
		Empenho: 1242/2023	Aviso de 644224
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/08/2023	644538	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 1248/2023	Aviso de 644221
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/08/2023	644539	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 37/2023	Aviso de 643915
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/08/2023	644540	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 34/2023	Aviso de 643913

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/08/2023	644542	Pagamento de Empenho Orçamentário	53,50 C
		Empenho: 1097/2023	Aviso de 643904
		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	
15/08/2023	644543	Pagamento de Empenho Orçamentário	110,27 C
		Empenho: 1246/2023	Aviso de 644231
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/08/2023	644544	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 1244/2023	Aviso de 644230
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/08/2023	644545	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 1243/2023	Aviso de 644229
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
15/08/2023	644614	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.600,00 C
		Empenho: 1360/2023	Aviso de 644609
		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 1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
15/08/2023	644616	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.725,00 C
		Empenho: 1361/2023	Aviso de 644607
		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 1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
15/08/2023	644717	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.500,00 C
		Empenho: 1391/2023	Aviso de 644715
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
15/08/2023	644718	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.000,00 C
		Empenho: 1392/2023	Aviso de 644714
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
15/08/2023	644719	Pagamento de Empenho Orçamentário	252,00 C
		Empenho: 1393/2023	Aviso de 644713
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 3569 - ANDRE MANOEL DA SILVA	
15/08/2023	644720	Pagamento de Empenho Orçamentário	720,00 C
		Empenho: 1394/2023	Aviso de 644712
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
15/08/2023	644721	Pagamento de Empenho Orçamentário	640,00 C
		Empenho: 1395/2023	Aviso de 644711
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
15/08/2023	644722	Pagamento de Empenho Orçamentário	521,19 C
		Empenho: 1397/2023	Aviso de 644710
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
15/08/2023	644727	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.500,00 C
		Empenho: 1399/2023	Aviso de 644726
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
15/08/2023	644740	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.420,00 C
		Empenho: 1401/2023	Aviso de 644737

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
15/08/2023	644747	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.000,00 C
		Empenho: 1402/2023	Aviso de 644745
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1127 - AYRON ALVES MACHADO	
15/08/2023	644749	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.000,00 C
		Empenho: 1403/2023	Aviso de 644734
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS
		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	
15/08/2023	645037	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.320,00 C
		Empenho: 1396/2023	Aviso de 645014
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANSFERENCI
		Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornec 1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
15/08/2023	645311	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.770,00 C
		Empenho: 1400/2023	Aviso de 645310
		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 1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
16/08/2023	644465	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.937,50 C
		Empenho: 1256/2023	Aviso de 644238
		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 2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
16/08/2023	644523	Pagamento de Empenho Orçamentário	35,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 644268
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
16/08/2023	644524	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.210,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 644267
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
16/08/2023	644525	Pagamento de Empenho Orçamentário	245,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 644269
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
16/08/2023	644526	Pagamento de Empenho Orçamentário	845,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 644270
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
16/08/2023	644527	Pagamento de Empenho Orçamentário	520,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 644271
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
16/08/2023	644528	Pagamento de Empenho Orçamentário	140,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 644272
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
16/08/2023	644531	Pagamento de Empenho Orçamentário	342,17 C
		Empenho: 1061/2023	Aviso de 644253
		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	
16/08/2023	644532	Pagamento de Empenho Orçamentário	468,45 C
		Empenho: 1061/2023	Aviso de 644254
		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	
16/08/2023	644541	Pagamento de Empenho Orçamentário	56,16 C
		Empenho: 36/2023	Aviso de 643908

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
16/08/2023	644783	Pagamento de Empenho Orçamentário	885,95 C
		Empenho: 1411/2023	Aviso de 644769
		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 2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
16/08/2023	644784	Pagamento de Empenho Orçamentário	298,44 C
		Empenho: 1414/2023	Aviso de 644770
		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 2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
16/08/2023	644787	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.700,00 C
		Empenho: 1410/2023	Aviso de 644766
		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 3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	
16/08/2023	645144	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.000,00 C
		Empenho: 1416/2023	Aviso de 645141
		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 229 - JOELSON MARTINS LEITE	
16/08/2023	645162	Pagamento de Empenho Orçamentário	260,00 C
		Empenho: 58/2023	Aviso de 644266
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
17/08/2023	644778	Pagamento de Empenho Orçamentário	300,00 C
		Empenho: 1424/2023	Aviso de 644775
		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 311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	
17/08/2023	644779	Pagamento de Empenho Orçamentário	205,00 C
		Empenho: 1423/2023	Aviso de 644774
		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 1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	
17/08/2023	644780	Pagamento de Empenho Orçamentário	285,60 C
		Empenho: 1422/2023	Aviso de 644773
		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 1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	
17/08/2023	644781	Pagamento de Empenho Orçamentário	550,00 C
		Empenho: 1421/2023	Aviso de 644772
		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	
17/08/2023	644782	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.574,37 C
		Empenho: 1415/2023	Aviso de 644771
		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 1281 - LABSHOP LTDA	
17/08/2023	644785	Pagamento de Empenho Orçamentário	801,00 C
		Empenho: 1413/2023	Aviso de 644768
		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 684 - PROMEC LTDA	
18/08/2023	644793	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.126,00 C
		Empenho: 1278/2023	Aviso de 644310
		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 3556 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
18/08/2023	644794	Pagamento de Empenho Orçamentário	987,60 C
		Empenho: 1279/2023	Aviso de 644312
		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 3556 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
18/08/2023	644796	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.551,08 C
		Empenho: 1280/2023	Aviso de 644313

# 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: 10/07/2023 até 31/12/2023
		<b>Complemento</b>	
		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 2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
18/08/2023	644802	Pagamento de Empenho Orçamentário	140,00 C
		Empenho: 1289/2023	Aviso de 644339
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644803	Pagamento de Empenho Orçamentário	35,00 C
		Empenho: 1290/2023	Aviso de 644340
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644804	Pagamento de Empenho Orçamentário	385,00 C
		Empenho: 1291/2023	Aviso de 644341
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644805	Pagamento de Empenho Orçamentário	70,00 C
		Empenho: 1292/2023	Aviso de 644342
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644808	Pagamento de Empenho Orçamentário	200,00 C
		Empenho: 1175/2023	Aviso de 643925
		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 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
18/08/2023	644809	Pagamento de Empenho Orçamentário	600,00 C
		Empenho: 1281/2023	Aviso de 644345
		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 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
18/08/2023	644811	Pagamento de Empenho Orçamentário	30,00 C
		Empenho: 1296/2023	Aviso de 644810
		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 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
18/08/2023	644812	Pagamento de Empenho Orçamentário	12.897,90 C
		Empenho: 1283/2023	Aviso de 644322
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644814	Pagamento de Empenho Orçamentário	17.730,90 C
		Empenho: 1284/2023	Aviso de 644323
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644827	Pagamento de Empenho Orçamentário	112,50 C
		Empenho: 1285/2023	Aviso de 644332
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644828	Pagamento de Empenho Orçamentário	989,10 C
		Empenho: 1286/2023	Aviso de 644333
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644829	Pagamento de Empenho Orçamentário	40,50 C
		Empenho: 1287/2023	Aviso de 644335
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644830	Pagamento de Empenho Orçamentário	250,20 C
		Empenho: 1288/2023	Aviso de 644337
		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 1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
18/08/2023	644852	Pagamento de Empenho Orçamentário	150,00 C
		Empenho: 1428/2023	Aviso de 644847

# 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	Complemento	Valores em R\$ - Período: 10/07/2023 até 31/12/2023
18/08/2023	644853	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1429/2023 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 2220 - RIEC COMERCIAL LTDA Credor/Fornec 1045 - MARIA DAS DORES	1.320,00 C
		Documento TRANSFERENCIA	
		Aviso de 644846 Documento TRANSFERENCIA	