

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
					Saldo anterior: 3.170,12 D
	20/06/2022	452808	Arrecadação de Receita	Lote: 2417 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Documento EXTRATO 1.300.000,00 D
	20/06/2022	452928	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3241/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 39 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00 - SERVIDOR REPRESENTAÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS Credor/Fornec 168 - SERVIDOR REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	Documento TRANSFERENCIA 15,00 C
	20/06/2022	452929	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 57/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 452203 Documento TRANSFERENCIA 51,51 C
	20/06/2022	452930	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 55/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 452239 Documento TRANSFERENCIA 50,50 C
	20/06/2022	452931	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 55/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 452240 Documento TRANSFERENCIA 50,50 C
	20/06/2022	452932	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 23/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 452186 Documento TRANSFERENCIA 74,30 C
	20/06/2022	452933	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 26/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 452188 Documento TRANSFERENCIA 50,50 C
	20/06/2022	452934	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 545/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 452192 Documento TRANSFERENCIA 50,50 C
	20/06/2022	452935	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 27/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 452070 Documento TRANSFERENCIA 51,56 C
	20/06/2022	452936	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 576/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	Aviso de 451327 Documento TRANSFERENCIA 2.684,75 C
	20/06/2022	452937	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 24/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 452194 Documento TRANSFERENCIA 50,50 C
	20/06/2022	452938	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 733/2022 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 660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	Aviso de 452334 Documento TRANSFERENCIA 300,00 C
	20/06/2022	452939	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 722/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 223 - J SIMOES DA SILVA - ME	Aviso de 451430 Documento TRANSFERENCIA 5.702,80 C
	20/06/2022	452940	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 429/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 451437 Documento TRANSFERENCIA 19.500,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
				66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Credor/Fornec 2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
20/06/2022		452941	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 721/2022	19.500,00 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 451429
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
20/06/2022		452942	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 57/2022	50,50 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 452073
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 5 - COMPEGA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
20/06/2022		453061	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1046/2022	248,00 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 453027
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
20/06/2022		453062	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1045/2022	3.700,00 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 453026
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 2984 - PATRICIA ANDREA DE LIRA ALVES	
20/06/2022		453063	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1044/2022	5.000,00 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 453024
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
20/06/2022		453081	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1019/2022	4.200,00 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 452987
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	
20/06/2022		453103	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 671/2022	2.500,00 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 452626
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
20/06/2022		453105	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 988/2022	1.490,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 453047
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
20/06/2022		453107	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1000/2022	1.700,00 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 452977
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS	
20/06/2022		453127	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 1011/2022	12.000,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 452999
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
20/06/2022		453145	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 993/2022	7.070,91 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 453019
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
20/06/2022		453153	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 980/2022	2.380,36 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 453030
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
20/06/2022		453155	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 981/2022	1.030,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 453034
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
20/06/2022		453164	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 987/2022	1.490,00 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 453046
					Documento TRANSFERENCIA

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
			Complemento	
			Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Credor/Fornec 1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
28/06/2022	452807		Arrecadação de Receita	150.000,00 D
			Lote: 2416 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento EXTRATO
			Contrapartida 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
30/06/2022	453181		Pagamento de Empenho Orçamentário	12.426,61 C
			Empenho: 969/2022	Aviso de 452532
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
			Credor/Fornec 182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATADOS	
30/06/2022	453184		Pagamento de Empenho Orçamentário	7.111,54 C
			Empenho: 970/2022	Aviso de 452541
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
			Credor/Fornec 1186 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA COMISSÃO	
30/06/2022	453186		Pagamento de Empenho Orçamentário	134.197,77 C
			Empenho: 974/2022	Aviso de 452560
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
			Credor/Fornec 1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
01/12/2022	458559		Arrecadação de Receita	1.300.000,00 D
			Lote: 2588 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento EXTRATO
			Contrapartida 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
01/12/2022	459184		Pagamento de Empenho Orçamentário	700,00 C
			Empenho: 2253/2022	Aviso de 459182
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Credor/Fornec 3200 - DEIVISON JOSE DA SILVA	
06/12/2022	458734		Pagamento de Empenho Orçamentário	3.820,00 C
			Empenho: 1950/2022	Aviso de 457197
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
			Credor/Fornec 875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
09/12/2022	458743		Pagamento de Documento Extraorçamentário	19,00 C
			Documento: 3617/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 37 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PROSMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 164 - PROSMED	
09/12/2022	458751		Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.813,20 C
			Documento: 3603/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 40 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 59 - BANCO DO BRASIL	
09/12/2022	458752		Pagamento de Documento Extraorçamentário	76,00 C
			Documento: 3605/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 37 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PROSMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 164 - PROSMED	
09/12/2022	458753		Pagamento de Documento Extraorçamentário	15,00 C
			Documento: 3607/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 39 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVIDOR REPRESENTAÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 168 - SERVIDOR REPRESENTAÇÃO ADM. SEGUROS	
09/12/2022	458754		Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.408,09 C
			Documento: 3604/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 41 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 165 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
09/12/2022	458755		Pagamento de Documento Extraorçamentário	126,00 C
			Documento: 3612/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			Contrapartida 91 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - FEPEACS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 1668 - FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS	
09/12/2022	458756		Pagamento de Documento Extraorçamentário	300,00 C
			Documento: 3609/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANAFERENCIA
			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	

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: 20/06/2022 até 31/12/2022
09/12/2022	458757	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3608/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 42 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - AMACS - RECURSOS ORDINÁRIOS Credor/Fornec 192 - ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE ALTINHO-PE	642,36 C Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459011	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2207/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornec 180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	6.119,79 C Aviso de 458434 Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459012	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3574/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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)	169,41 C Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459013	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2208/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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	22.561,82 C Aviso de 458440 Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459014	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3577/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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)	847,05 C Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459015	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2209/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornec 946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	6.726,60 C Aviso de 458446 Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459016	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3579/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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)	225,88 C Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459018	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2210/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornec 183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	17.124,10 C Aviso de 458452 Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459019	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3581/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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)	395,29 C Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459044	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3623/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 61 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDACS - RECURSOS ORDINÁRIOS Credor/Fornec 1154 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO AGRESTE SETENTRIONAL	1.066,56 C Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459060	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3618/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário 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	120,85 C Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459108	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	60,00 C Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459109	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	65,00 C Documento TRANSFERENCIA
09/12/2022	459110	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	40,00 C Documento TRANSFERENCIA

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
		Complemento	
09/12/2022	459111	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	70,00 C
09/12/2022	459112	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	80,00 C
09/12/2022	459113	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	65,00 C
09/12/2022	459114	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	80,00 C
09/12/2022	459115	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	120,00 C
09/12/2022	459116	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	108,00 C
09/12/2022	459117	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	90,00 C
09/12/2022	459118	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	100,00 C
09/12/2022	459119	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	100,00 C
09/12/2022	459120	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	100,00 C
09/12/2022	459121	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	100,00 C
09/12/2022	459122	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	110,00 C
09/12/2022	459123	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS Documento TRANSFERENCIA	40,00 C
09/12/2022	459124	Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 3512/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento TRANSFERENCIA	90,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Seqüência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459125		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3512/2022	100,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459126		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3512/2022	100,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459127		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3512/2022	30,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459128		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3512/2022	40,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459129		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3515/2022	4,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459130		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3515/2022	100,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459131		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3515/2022	70,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459132		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3515/2022	65,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459133		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3515/2022	100,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459134		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3515/2022	80,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459135		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3515/2022	80,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459136		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3515/2022	110,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459137		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3514/2022	60,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022	459138		Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 3514/2022	60,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
			66 - 11111902000000 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
			Complemento	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459139	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459140	Pagamento de Documento Extraorçamentário	20,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459141	Pagamento de Documento Extraorçamentário	65,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459142	Pagamento de Documento Extraorçamentário	85,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459143	Pagamento de Documento Extraorçamentário	50,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459144	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459145	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459146	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459147	Pagamento de Documento Extraorçamentário	30,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459148	Pagamento de Documento Extraorçamentário	100,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459149	Pagamento de Documento Extraorçamentário	54,00 C
			Documento: 3514/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459150	Pagamento de Documento Extraorçamentário	40,00 C
			Documento: 3569/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459151	Pagamento de Documento Extraorçamentário	45,00 C
			Documento: 3569/2022	
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
			Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459152	Pagamento de Documento Extraorçamentário	75,00 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
				Documento: 3569/2022	
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459153	Pagamento de Documento Extraorçamentário		65,00 C
				Documento: 3569/2022	
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459154	Pagamento de Documento Extraorçamentário		65,00 C
				Documento: 3569/2022	
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		459155	Pagamento de Documento Extraorçamentário		80,00 C
				Documento: 3569/2022	
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 27 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
				Credor/Fornec 190 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ALTINHO	
09/12/2022		477325	Pagamento de Documento Extraorçamentário		4.005,33 C
				Documento: 3528/2022	
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	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	
09/12/2022		477326	Pagamento de Documento Extraorçamentário		7.497,97 C
				Documento: 3538/2022	
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	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	
14/12/2022		458781	Pagamento de Empenho Orçamentário		149.478,75 C
				Empenho: 2311/2022	Aviso de 458700
				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 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-COMAGSUL	
14/12/2022		458869	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.578,20 C
				Empenho: 2136/2022	Aviso de 458293
				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 2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
14/12/2022		458871	Pagamento de Empenho Orçamentário		375,05 C
				Empenho: 2222/2022	Aviso de 458507
				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 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
14/12/2022		458872	Pagamento de Empenho Orçamentário		168,51 C
				Empenho: 2221/2022	Aviso de 458506
				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 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	
14/12/2022		458873	Pagamento de Empenho Orçamentário		132.716,25 C
				Empenho: 2312/2022	Aviso de 458699
				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 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-COMAGSUL	
14/12/2022		458874	Pagamento de Empenho Orçamentário		9.787,50 C
				Empenho: 2313/2022	Aviso de 458698
				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 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-COMAGSUL	
14/12/2022		458880	Pagamento de Empenho Orçamentário		58.500,00 C
				Empenho: 2322/2022	Aviso de 458730
				Categoria Bancária: 4 - 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	
14/12/2022		458881	Pagamento de Empenho Orçamentário		50,58 C
				Empenho: 2214/2022	Aviso de 458500
				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 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	

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: 20/06/2022 até 31/12/2022
		Complemento	
14/12/2022	458883	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1288/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de 457576 Documento TRANSFERENCIA 178,35 C
14/12/2022	458884	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1634/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	Aviso de 457777 Documento TRANSFERENCIA 700,00 C
14/12/2022	458885	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1916/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	Aviso de 457767 Documento TRANSFERENCIA 800,00 C
14/12/2022	458886	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1913/2022 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 239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	Aviso de 457772 Documento TRANSFERENCIA 600,00 C
14/12/2022	458887	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1914/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	Aviso de 457773 Documento TRANSFERENCIA 1.000,00 C
14/12/2022	458888	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1909/2022 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 246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	Aviso de 457774 Documento TRANSFERENCIA 1.250,00 C
14/12/2022	458889	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1905/2022 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 662 - ANTONIO CAETANO FILHO	Aviso de 457750 Documento TRANSFERENCIA 300,00 C
14/12/2022	458890	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1907/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	Aviso de 457756 Documento TRANSFERENCIA 1.000,00 C
14/12/2022	458891	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1908/2022 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 244 - JOSE CELSO DA SILVA	Aviso de 457758 Documento TRANSFERENCIA 800,00 C
14/12/2022	458892	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1910/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 661 - JOSE JORGE DA SILVA	Aviso de 457762 Documento TRANSFERENCIA 300,00 C
14/12/2022	458893	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1911/2022 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 627 - JOSE RONALDO DA SILVA	Aviso de 457763 Documento TRANSFERENCIA 300,00 C
14/12/2022	458894	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 53/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	Aviso de 457577 Documento TRANSFERENCIA 24,37 C
14/12/2022	458896	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1915/2022 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 2684 - MARIANO SILVA REIS	Aviso de 457775 Documento TRANSFERENCIA 200,00 C
14/12/2022	458907	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2269/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Aviso de 458598 Documento TRANSFERENCIA 3.961,53 C

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
				Complemento	
	14/12/2022	458908	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME Empenho: 2268/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	13.888,22 C Aviso de 458597 Documento TRANSFERENCIA
	14/12/2022	458909	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME Empenho: 2267/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	4.453,62 C Aviso de 458596 Documento TRANSFERENCIA
	14/12/2022	458910	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME Empenho: 2266/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.010,00 C Aviso de 458595 Documento TRANSFERENCIA
	14/12/2022	458911	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME Empenho: 2265/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	5.567,20 C Aviso de 458593 Documento TRANSFERENCIA
	14/12/2022	458921	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME Empenho: 2278/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	2.500,00 C Aviso de 458614 Documento TRANSFERENCIA
	14/12/2022	459000	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI Empenho: 1912/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	300,00 C Aviso de 457769 Documento TRANSFERENCIA
	14/12/2022	459001	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA Empenho: 1906/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	800,00 C Aviso de 457752 Documento TRANSFERENCIA
	20/12/2022	458931	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA Empenho: 1667/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	347,11 C Aviso de 458153 Documento TRANSFERENCIA
	20/12/2022	458933	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA Empenho: 2213/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	50,50 C Aviso de 458511 Documento TRANSFERENCIA
	20/12/2022	458934	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 5 - COMPEA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Empenho: 2216/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	343,22 C Aviso de 458502 Documento TRANSFERENCIA
	20/12/2022	458957	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA Empenho: 2346/2022 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	252,00 C Aviso de 458956 Documento TRANSFERENCIA
	20/12/2022	458964	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 3218 - AMAURI VENANCIO DA SILVA Empenho: 1632/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.100,00 C Aviso de 458807 Documento TRANSFERENCIA
	20/12/2022	458965	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA Empenho: 1633/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.770,00 C Aviso de 458808 Documento TRANSFERENCIA
	20/12/2022	458966	Pagamento de Empenho Orçamentário	Credor/Fornec 1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL Empenho: 2334/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	1.100,00 C Aviso de 458949 Documento TRANSFERENCIA

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
				Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	
				Credor/Fornec 2976 - EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO	
27/12/2022	459047		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.825,00 C
			Empenho: 2357/2022		Aviso de 459046
			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 59 - BANCO DO BRASIL		
27/12/2022	459063		Pagamento de Empenho Orçamentário		200,00 C
			Empenho: 2358/2022		Aviso de 459062
			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 208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA		
27/12/2022	459067		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.700,00 C
			Empenho: 2359/2022		Aviso de 459065
			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 1381 - SONIA MARIA DA SILVA		
27/12/2022	459072		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.700,00 C
			Empenho: 2360/2022		Aviso de 459070
			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 1381 - SONIA MARIA DA SILVA		
27/12/2022	459076		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.300,00 C
			Empenho: 2361/2022		Aviso de 459074
			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 1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA		
27/12/2022	459077		Pagamento de Documento Extraorçamentário		48,48 C
			Documento: 3492/2022		
			Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário		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		
27/12/2022	459080		Pagamento de Empenho Orçamentário		386,40 C
			Empenho: 2362/2022		Aviso de 459079
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
			Credor/Fornec 1605 - ANDREIA CARLA DA SILVA		
27/12/2022	459084		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.100,00 C
			Empenho: 2363/2022		Aviso de 459082
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
			Credor/Fornec 2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA		
27/12/2022	459088		Pagamento de Empenho Orçamentário		790,00 C
			Empenho: 2364/2022		Aviso de 459086
			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 1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA		
27/12/2022	459092		Pagamento de Empenho Orçamentário		510,00 C
			Empenho: 2365/2022		Aviso de 459090
			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 10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		
27/12/2022	459096		Pagamento de Empenho Orçamentário		311,00 C
			Empenho: 2366/2022		Aviso de 459094
			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 694 - ELIANE MARIA DA SILVA		
27/12/2022	459102		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.118,00 C
			Empenho: 2367/2022		Aviso de 459100
			Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)		Documento TRANSFERENCIA
			Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
			Credor/Fornec 2587 - TERESA DE JEUS RODRIGUES DA SILVA		
27/12/2022	459107		Pagamento de Empenho Orçamentário		1.800,00 C
			Empenho: 2368/2022		Aviso de 459105
			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 2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO		
27/12/2022	459158		Pagamento de Empenho Orçamentário		445,00 C
			Empenho: 2369/2022		Aviso de 459157

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1425-2068-193

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta Contábil	Data	Sequência	Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 20/06/2022 até 31/12/2022
				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 169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA 03661113453	
27/12/2022		459161	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2370/2022	700,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 459160
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	
27/12/2022		459164	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2371/2022	201,60 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 459163
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
27/12/2022		459172	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2373/2022	1.760,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 459170
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
27/12/2022		459175	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2374/2022	1.260,00 C
				Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de 459174
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
27/12/2022		459180	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2375/2022	1.778,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 459178
				Contrapartida 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
29/12/2022		459168	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2372/2022	129.276,00 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 459167
				Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
29/12/2022		477322	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 2411/2022	94.889,86 C
				Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Aviso de 477321
				Contrapartida 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	Documento TRANSFERENCIA
				Credor/Fornec 79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
30/12/2022		511109	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
				Fonte de 103800 - Recursos do SUS - 0.1.38	
30/12/2022		511110	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
				Fonte de 103800 - Recursos do SUS - 0.1.38	
30/12/2022		511111	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
				Fonte de 103800 - Recursos do SUS - 0.1.38	
30/12/2022		511112	Lançamento Contábil	Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento TRANSFERENCIA
				Contrapartida 66 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
				Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)	
				Fonte de 103800 - Recursos do SUS - 0.1.38	



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André	Chave de Autenticação Digital 1861-2757-978	Página 1 / 3
----------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **180 - 111111902000000 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7**

Data **Sequência Histórico** **Complemento** **Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**

			Saldo anterior:	0,00
01/01/2022	966311	Implantação de saldo contábil		252.414,63 D
			Saldo do dia:	252.414,63 D
11/01/2022	852740	Pagamento de Restos a pagar		29.900,00 C
	Empenho:	196/2020	Aviso de liquidação:	799020
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	Documento bancário:	TRANSF
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	2182 - W L PRODUcoes E SERVICOS EIRELI		
			Saldo do dia:	222.514,63 D
12/01/2022	852741	Pagamento de Restos a pagar		29.900,00 C
	Empenho:	196/2020	Aviso de liquidação:	799018
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	Documento bancário:	TRANSF
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	2182 - W L PRODUcoes E SERVICOS EIRELI		
			Saldo do dia:	192.614,63 D
31/01/2022	852692	Arrecadação de Receita		1.206,93 D
	CONFORME QUITAÇÃO N° 159/2022.			
	Lote:	11539 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	RENDIMENTO
	Contrapartida:	4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
			Saldo do dia:	193.821,56 D
25/02/2022	932313	Arrecadação de Receita		1.152,63 D
	CONFORME QUITAÇÃO DE N° 345/2022.			
	Lote:	11771 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:	194.974,19 D
02/03/2022	959806	Arrecadação de Receita		1.522,08 D
	Lote:	11878 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	TRANSF
	Contrapartida:	4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			Saldo do dia:	196.496,27 D
07/03/2022	960075	Arrecadação de Receita		53,49 D
	Lote:	11997 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	TRAMSF
	Contrapartida:	4.5.7.2.1.06.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
			Saldo do dia:	196.549,76 D
29/03/2022	960076	Pagamento de Restos a pagar		117,12 C
	Empenho:	196/2020	Aviso de liquidação:	958517
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	TRAMSF
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	2182 - W L PRODUcoes E SERVICOS EIRELI		
29/03/2022	960077	Pagamento de Restos a pagar		578,28 C
	Empenho:	196/2020	Aviso de liquidação:	799015
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	TRAMSF
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	2182 - W L PRODUcoes E SERVICOS EIRELI		
29/03/2022	960078	Pagamento de Restos a pagar		556,32 C
	Empenho:	196/2020	Aviso de liquidação:	799016
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	TRAMSF
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	2182 - W L PRODUcoes E SERVICOS EIRELI		
29/03/2022	960079	Pagamento de Restos a pagar		6.891,40 C
	Empenho:	196/2020	Aviso de liquidação:	958514
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	TRAMSF
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	2182 - W L PRODUcoes E SERVICOS EIRELI		
29/03/2022	960080	Pagamento de Restos a pagar		68.985,70 C
	Empenho:	196/2020	Aviso de liquidação:	799017
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	TRAMSF
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	2182 - W L PRODUcoes E SERVICOS EIRELI		
			Saldo do dia:	119.420,94 D
31/03/2022	960043	Arrecadação de Receita		1.387,44 D
	CONFORME QUITAÇÃO N° 544/2022.			



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1861-2757-978

Página
2 / 3

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

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

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

Lote: 11977 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 120.808,38 D

29/04/2022 962037 Arrecadação de Receita 803,94 D

CONFORME QUITAÇÃO N° 742/2022.

Lote: 12179 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 121.612,32 D

31/05/2022 964411 Arrecadação de Receita 1.037,74 D

CONFORME QUITAÇÃO N° 931/2022.

Lote: 12392 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 122.650,06 D

10/06/2022 967261 Pagamento de Restos a pagar 46.770,04 C

Empenho: 196/2020

Aviso de liquidação: 799024

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: TRANSF

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores

Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI

Saldo do dia: 75.880,02 D

28/06/2022 967262 Pagamento de Restos a pagar 11.845,80 C

Empenho: 196/2020

Aviso de liquidação: 965222

Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: TRANSF

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores

Credor/Fornecedor: 2182 - W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI

Saldo do dia: 64.034,22 D

30/06/2022 967093 Arrecadação de Receita 772,82 D

CONFORME QUITAÇÃO N° 1118/2022.

Lote: 12617 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 64.807,04 D

29/07/2022 969501 Arrecadação de Receita 562,77 D

CONFORME QUITAÇÃO N° 1285/2022.

Lote: 12799 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 65.369,81 D

31/08/2022 972077 Arrecadação de Receita 645,82 D

CONFORME QUITAÇÃO 1524/2022.

Lote: 12961 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: 66.015,63 D

30/09/2022 976622 Arrecadação de Receita 602,73 D

CONFORME QUITAÇÃO N° 1691/2022.

Lote: 13222 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 66.618,36 D

31/10/2022 978009 Arrecadação de Receita 579,34 D

CONFORME QUITAÇÃO 1879/2022.

Lote: 13439 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 67.197,70 D

30/11/2022 980211 Arrecadação de Receita 584,11 D

CONFORME QUITAÇÃO DE N° 2035/2022.

Lote: 13498 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: 67.781,81 D

30/12/2022 983076 Arrecadação de Receita 649,13 D

CONFORME QUITAÇÃO 2204/2022.

Lote: 13799 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSF.
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 68.430,94 D

31/12/2022 1179724 Lançamento Contábil 183.983,69 D

REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE FONTES DE RECURSOS

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FONTE

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)



Prefeitura Municipal de Altinho

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



Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1861-2757-978

Página
3 / 3

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **180 - 111111902000000 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

31/12/2022	1179724	<p>Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p> <p>REGULARIZAÇÃO DE SALDOS DE FONTES DE RECURSOS</p> <p>Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: FONTE</p> <p>Contrapartida: 180 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - CONVENIO883022/2019 N° 19.312-7</p> <p>Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)</p> <p>Fonte de recursos: 103400 - Outros Convênios e Recursos Vinculados - 0.1.34</p>	183.983,69 C
------------	---------	--	--------------

Saldo do dia: 68.430,94 D

Total de débitos: 447.959,29	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos: 379.528,35	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
1454-7667-162

Página
1 / 9

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **117 - 1111190200000 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/01/2022	393891	Implantação de saldo contábil	0,00	58.076,45 D
			Saldo do dia:	58.076,45 D
18/01/2022	394501	Pagamento de Restos a pagar		8.010,00 C
	Empenho:	2413/2021	Aviso de liquidação:	394354
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	Documento bancário:	TTRANSFERENCIA
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
18/01/2022	394502	Pagamento de Restos a pagar		18.698,00 C
	Empenho:	2414/2021	Aviso de liquidação:	394356
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	Documento bancário:	TTRANSFERENCIA
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
			Saldo do dia:	31.368,45 D
20/01/2022	394503	Pagamento de Restos a pagar		3.600,00 C
	Empenho:	2409/2021	Aviso de liquidação:	394346
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	Documento bancário:	TTRANSFERENCIA
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
20/01/2022	394956	Pagamento de Empenho Orçamentário		4.236,00 C
	Empenho:	59/2022	Aviso de liquidação:	394760
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	Documento bancário:	TRANSFERENCIA
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor:	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
20/01/2022	394993	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.042,00 C
	Empenho:	60/2022	Aviso de liquidação:	394761
	Categoria Bancária:	3 - Débito Automático	Documento bancário:	TRANSFERENCIA
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício		
	Credor/Fornecedor:	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
			Saldo do dia:	21.490,45 D
31/01/2022	394987	Arrecadação de Receita		242,58 D
	Lote:	2205 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:	21.733,03 D
11/02/2022	449329	Pagamento de Empenho Orçamentário		10.567,00 C
	Empenho:	44/2022	Aviso de liquidação:	395057
	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:	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
11/02/2022	449353	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.090,08 C
	Empenho:	40/2022	Aviso de liquidação:	395063
	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:	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
11/02/2022	449365	Pagamento de Restos a pagar		5.800,00 C
	Empenho:	2472/2021	Aviso de liquidação:	394035
	Categoria Bancária:	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Documento bancário:	TRANSFERENCIA
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Credor/Fornecedor:	751 - drogafonte ltda		
			Saldo do dia:	275,95 D
25/02/2022	449420	Arrecadação de Receita		60,71 D
	Lote:	2234 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:	336,66 D
31/03/2022	450428	Arrecadação de Receita		2,47 D
	Lote:	2277 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:	339,13 D
29/04/2022	451270	Arrecadação de Receita		2,26 D
	Lote:	2306 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário	Documento bancário:	EXTRATO

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

1454-7667-162

Página

2 / 9

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **117 - 11111190200000 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **341,39 D**

31/05/2022 452135 Arrecadação de Receita 2,91 D

Lote: 2378 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: **344,30 D**

30/06/2022 452785 Arrecadação de Receita 2,88 D

Lote: 2402 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: RENDIMENTOS

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

30/06/2022 453437 Estorno da Arrecadação de Receita 60,71 C

Lote: 2422 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: RENDIMENTOS

Sequência 449420

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

30/06/2022 453438 Arrecadação de Receita 60,71 D

Lote: 2423 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

30/06/2022 453439 Estorno da Arrecadação de Receita 2,88 C

Lote: 2424 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: RENDIMENTOS

Sequência 452785

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

30/06/2022 453440 Arrecadação de Receita 2,88 D

Lote: 2425 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: TRANSFERENCIA

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **347,18 D**

29/07/2022 454133 Arrecadação de Receita 3,02 D

Lote: 2439 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: **350,20 D**

30/08/2022 455074 Pagamento de Empenho Orçamentário 353,50 C

Empenho: 1499/2022

Aviso de liquidação: 455073

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: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

Saldo do dia: **3,30 C**

31/08/2022 455029 Arrecadação de Receita 3,30 D

Lote: 2472 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **0,00**

01/09/2022 456266 Estorno da Arrecadação de Receita 3,02 C

Lote: 2522 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: RENDIMENTOS

Sequência 454133

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

01/09/2022 456268 Arrecadação de Receita 3,02 D

Lote: 2524 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **0,00**

30/12/2022 510928 Lançamento Contábil 3,30 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: TRANSFERENCIA

Contrapartida: 117 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-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 - 0.1.67

30/12/2022 510928 Lançamento Contábil 3,30 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: TRANSFERENCIA

Contrapartida: 117 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO

Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)

Fonte de recursos: 103800 - Recursos do SUS - 0.1.38

Saldo do dia: **0,00**

Total de débitos: **58.466,49**

Total de estornos a débito: **0,00**

Total de créditos: **58.399,88**

Total de estornos a crédito: **66,61**

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
1454-7667-162

Página
3 / 9

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **118 - 11111190200000 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/01/2022	393892	Implantação de saldo contábil	0,00	150.541,13 D
			Saldo do dia:	150.541,13 D
31/01/2022	394988	Arrecadação de Receita		848,78 D
		Lote: 2206 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTOS	
			Saldo do dia:	151.389,91 D
11/02/2022	449357	Pagamento de Restos a pagar		1.445,00 C
		Empenho: 2478/2021 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	Aviso de liquidação: 394075 Documento bancário: TRANSFERENCIA	
11/02/2022	449360	Pagamento de Restos a pagar		657,00 C
		Empenho: 2471/2021 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 751 - drogafonte Ltda	Aviso de liquidação: 394033 Documento bancário: TRANSFERENCIA	
11/02/2022	449361	Pagamento de Restos a pagar		799,20 C
		Empenho: 2477/2021 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	Aviso de liquidação: 394065 Documento bancário: TRANSFERENCIA	
11/02/2022	449362	Pagamento de Restos a pagar		3.025,00 C
		Empenho: 2474/2021 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores Credor/Fornecedor: 751 - drogafonte Ltda	Aviso de liquidação: 394043 Documento bancário: TRANSFERENCIA	
11/02/2022	449369	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.320,00 C
		Empenho: 43/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1597 - PHARMAPLUS LTDA	Aviso de liquidação: 395062 Documento bancário: TRANSFERENCIA	
			Saldo do dia:	142.143,71 D
25/02/2022	449421	Arrecadação de Receita		870,76 D
		Lote: 2235 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTOS	
			Saldo do dia:	143.014,47 D
15/03/2022	450044	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.100,00 C
		Empenho: 152/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Aviso de liquidação: 449824 Documento bancário: TRANSFERENCIA	
15/03/2022	450046	Pagamento de Empenho Orçamentário		3.780,00 C
		Empenho: 42/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	Aviso de liquidação: 449825 Documento bancário: TRANSFERENCIA	
15/03/2022	450047	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.176,90 C
		Empenho: 114/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Aviso de liquidação: 449827 Documento bancário: TRANSFERENCIA	
15/03/2022	450430	Pagamento de Empenho Orçamentário		685,00 C
		Empenho: 60/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1597 - PHARMAPLUS LTDA	Aviso de liquidação: 394761 Documento bancário: TRANSFERENCIA	
			Saldo do dia:	134.272,57 D
16/03/2022	450195	Pagamento de Empenho Orçamentário		5.200,00 C
		Empenho: 153/2022	Aviso de liquidação: 449734	

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
1454-7667-162

Página
4 / 9

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **118 - 1111190200000 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

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: 1597 - PHARMAPLUS LTDA

16/03/2022 450198 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.059,92 C

Empenho: 67/2022 Aviso de liquidação: 449741
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: 1597 - PHARMAPLUS LTDA

16/03/2022 450199 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.900,08 C

Empenho: 242/2022 Aviso de liquidação: 449828
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: 1597 - PHARMAPLUS LTDA

Saldo do dia: 123.112,57 D

31/03/2022 450429 Arrecadação de Receita 970,12 D

Lote: 2278 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: 124.082,69 D

20/04/2022 451025 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.146,55 C

Empenho: 355/2022 Aviso de liquidação: 449755
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: 1597 - PHARMAPLUS LTDA

20/04/2022 451035 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.104,60 C

Empenho: 389/2022 Aviso de liquidação: 449807
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 751 - drogafonte Ltda

Saldo do dia: 109.831,54 D

29/04/2022 451271 Arrecadação de Receita 795,52 D

Lote: 2307 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 110.627,06 D

27/05/2022 452148 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.089,50 C

Empenho: 571/2022 Aviso de liquidação: 451450
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: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

27/05/2022 452149 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.375,00 C

Empenho: 572/2022 Aviso de liquidação: 451326
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: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

Saldo do dia: 102.162,56 D

31/05/2022 452136 Arrecadação de Receita 937,36 D

Lote: 2379 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: 103.099,92 D

30/06/2022 452786 Arrecadação de Receita 863,33 D

Lote: 2403 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

30/06/2022 453433 Estorno da Arrecadação de Receita 870,76 C

Lote: 2418 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS
Sequência: 449421
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

30/06/2022 453434 Arrecadação de Receita 870,76 D

Lote: 2419 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

30/06/2022 453435 Estorno da Arrecadação de Receita 795,52 C

Lote: 2420 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Sequência: 451271
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

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
1454-7667-162

Página
5 / 9

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **118 - 1111190200000 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

30/06/2022	453436	Arrecadação de Receita Lote: 2421 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: EXTRATO	795,52 D
Saldo do dia:				103.963,25 D
29/07/2022	454134	Arrecadação de Receita Lote: 2440 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: RENDIMENTOS	902,80 D
Saldo do dia:				104.866,05 D
30/08/2022	455062	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1489/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	Aviso de liquidação: 455061 Documento bancário: TRANSFERENCIA	7.513,00 C
30/08/2022	455063	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1490/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	Aviso de liquidação: 455060 Documento bancário: TRANSFERENCIA	1.798,20 C
30/08/2022	455064	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1491/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	Aviso de liquidação: 455059 Documento bancário: TRANSFERENCIA	1.548,20 C
30/08/2022	455065	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1492/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	Aviso de liquidação: 455058 Documento bancário: TRANSFERENCIA	53,60 C
30/08/2022	455066	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1493/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	Aviso de liquidação: 455057 Documento bancário: TRANSFERENCIA	5.624,22 C
30/08/2022	455067	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1494/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	Aviso de liquidação: 455056 Documento bancário: TRANSFERENCIA	4.998,46 C
30/08/2022	455068	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1495/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	Aviso de liquidação: 455055 Documento bancário: TRANSFERENCIA	4.993,30 C
30/08/2022	455069	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1474/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	Aviso de liquidação: 455054 Documento bancário: TRANSFERENCIA	9.470,20 C
30/08/2022	455070	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1469/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	Aviso de liquidação: 455053 Documento bancário: TRANSFERENCIA	2.716,50 C
30/08/2022	455071	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1470/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	Aviso de liquidação: 455052 Documento bancário: TRANSFERENCIA	1.571,49 C
30/08/2022	455072	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1473/2022 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	Aviso de liquidação: 455051 Documento bancário: TRANSFERENCIA	3.639,00 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

1454-7667-162

Página

6 / 9

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **118 - 11111190200000 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

30/08/2022 455078 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.771,86 C

Empenho: 1500/2022 Aviso de liquidação: 455075
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: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

30/08/2022 455079 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.200,00 C

Empenho: 1291/2022 Aviso de liquidação: 454435
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: 19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

30/08/2022 455080 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.612,56 C

Empenho: 1294/2022 Aviso de liquidação: 454437
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: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

30/08/2022 455081 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.688,09 C

Empenho: 1410/2022 Aviso de liquidação: 454649
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: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

30/08/2022 455082 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.800,00 C

Empenho: 1406/2022 Aviso de liquidação: 454598
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: 2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

30/08/2022 455083 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.077,00 C

Empenho: 1407/2022 Aviso de liquidação: 454600
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: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

30/08/2022 455084 Pagamento de Empenho Orçamentário 267,20 C

Empenho: 1408/2022 Aviso de liquidação: 454602
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: 3112 - CIRURGICA SERRA MAR

30/08/2022 455085 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.574,50 C

Empenho: 1409/2022 Aviso de liquidação: 454604
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: 3112 - CIRURGICA SERRA MAR

30/08/2022 455086 Pagamento de Empenho Orçamentário 225,50 C

Empenho: 1290/2022 Aviso de liquidação: 454433
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: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

30/08/2022 455087 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.354,00 C

Empenho: 1505/2022 Aviso de liquidação: 455077
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: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

30/08/2022 455088 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.438,90 C

Empenho: 1463/2022 Aviso de liquidação: 455076
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: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

30/08/2022 455112 Pagamento de Empenho Orçamentário 438,50 C

Empenho: 1499/2022 Aviso de liquidação: 455073
Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: TRANSFERENCIA

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1454-7667-162

Página
7 / 9

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: **118 - 1111190200000 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

30/08/2022 455113 Arrecadação de Receita 1.002,57 D

Lote: 2478 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: 28.494,34 D

31/08/2022 455030 Arrecadação de Receita 1.002,57 D

Lote: 2473 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 29.496,91 D

01/09/2022 456101 Estorno da Arrecadação de Receita 1.002,57 C

Lote: 2509 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Sequência 455030
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

01/09/2022 456267 Estorno da Arrecadação de Receita 902,80 C

Lote: 2523 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS
Sequência 454134
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

01/09/2022 456269 Arrecadação de Receita 902,80 D

Lote: 2525 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 28.494,34 D

30/09/2022 456067 Arrecadação de Receita 260,16 D

Lote: 2505 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 28.754,50 D

14/10/2022 457014 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.899,00 C

Empenho: 1520/2022 Aviso de liquidação: 456114
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

14/10/2022 457029 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.063,65 C

Empenho: 1607/2022 Aviso de liquidação: 456118
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: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

14/10/2022 457030 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.708,50 C

Empenho: 1521/2022 Aviso de liquidação: 456116
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: 2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

14/10/2022 457031 Pagamento de Empenho Orçamentário 591,00 C

Empenho: 1606/2022 Aviso de liquidação: 456115
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: 2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

14/10/2022 457032 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.785,60 C

Empenho: 1718/2022 Aviso de liquidação: 456113
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: 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

14/10/2022 457033 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.980,00 C

Empenho: 1618/2022 Aviso de liquidação: 456112
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: 2782 - NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA

14/10/2022 457034 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.992,24 C

Empenho: 1665/2022 Aviso de liquidação: 456110
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: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

14/10/2022 457035 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.502,66 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

1454-7667-162

Página

8 / 9

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: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

Empenho: 1683/2022 Aviso de liquidação: 456109
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: 2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

14/10/2022 457036 Pagamento de Empenho Orçamentário 392,00 C

Empenho: 1721/2022 Aviso de liquidação: 456103
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: 2948 - MS HOSPITALAR EIRELI

14/10/2022 457037 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.004,50 C

Empenho: 1722/2022 Aviso de liquidação: 456104
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: 2948 - MS HOSPITALAR EIRELI

14/10/2022 457038 Pagamento de Empenho Orçamentário 840,00 C

Empenho: 1720/2022 Aviso de liquidação: 456105
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: 2948 - MS HOSPITALAR EIRELI

14/10/2022 457039 Pagamento de Empenho Orçamentário 695,80 C

Empenho: 1514/2022 Aviso de liquidação: 456106
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: 2948 - MS HOSPITALAR EIRELI

14/10/2022 457040 Pagamento de Empenho Orçamentário 200,00 C

Empenho: 1517/2022 Aviso de liquidação: 456107
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: 2948 - MS HOSPITALAR EIRELI

14/10/2022 457041 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C

Empenho: 1610/2022 Aviso de liquidação: 456108
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: 2948 - MS HOSPITALAR EIRELI

Saldo do dia: 2.499,55 D

27/10/2022 457091 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 1960/2022 Aviso de liquidação: 457090
Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 59 - BANCO DO BRASIL

Saldo do dia: 2.488,55 D

31/10/2022 457012 Arrecadação de Receita 124,71 D

Lote: 2542 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: 2.613,26 D

30/11/2022 458114 Arrecadação de Receita 22,72 D

Lote: 2573 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: 2.635,98 D

30/12/2022 458990 Arrecadação de Receita 25,24 D

Lote: 2601 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: RENDIMENTOS
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

30/12/2022 510930 Lançamento Contábil 15.323,47 D

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA
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 - 0.1.38

30/12/2022 510930 Lançamento Contábil 15.323,47 C

Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Documento bancário: TRANSFERENCIA
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 - 0.1.67

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

1454-7667-162

Página

9 / 9

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: 01/01/2022 até 31/12/2022

Complemento

Saldo do dia: **2.661,22 D**

Total de débitos: **177.060,32**

Total de estornos a débito: **0,00**

Total de créditos: **170.827,45**

Total de estornos a crédito: **3.571,65**