



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

BALANCETE CONTÁBIL ***FMS***

VIA DIGITAL- PREFEITURA MUNICIPAL
DEZEMBRO/2024
(1/4)

ADMINISTRAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
CERQUEIRA

PARECER DO CONSELHO

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDOS Prefeitura Municipal de São José do Divino/Fundo Municipal de Saúde		02. UF PI
03. CNPJ 11.268.282/0001-29	04. PROGRAMA FMS	05. MÊS/ANO 12/2024

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Cumprindo as atribuições legais, os membros do Conselho Municipal de Saúde analisaram o balancete referente ao mês de **DEZEMBRO DE 2024**, proveniente do FMS, de acordo com a nossa capacidade técnica. Fundamentando-se na análise do referido balancete e esclarecimento prestados a esta comissão, constata-se que a peça está de acordo com a legislação vigente. Somos favoráveis à aprovação das contas do referido período.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



REGULAR



REGULAR COM RESSALVAS



IRREGULAR

AUTENTICAÇÃO

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI, 21 DE janvier DE 2025.

ENTIDADES	CPF	MEMBROS	ASSINATURA
USUÁRIOS IGREJA EVANGÉLICA	010.382.823-06	SUPLENTE - TERESA DAIANE DA SILVA LOPES	<i>Teresa Daiane da Silva Lopes</i>
USUÁRIOS IGREJA CATÓLICA	027.918.853-66	TITULAR - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE CARVALHO	<i>Maria do Carmo Rodrigues de Carvalho</i>
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	940.154.063-20	TITULAR - ESTELINA DE SOUSA MAGALHÃES CARVALHO	<i>Estelina de Sousa Magalhães Carvalho</i>
REPRESENTAÇÃO NÍVEL MÉDIO	040.458.393-80	TITULAR - MARIA ANTONIA SAMPAIO DE SOUSA	<i>Maria Antonia S. de Sousa</i>
REPRESENTAÇÃO NÍVEL SUPERIOR	526.655.773-72	TITULAR - MARIA DA SAÚDE IBIAPINA DA SILVA	<i>Maria da Saúde Ibiapina da Silva</i>
CONSELHO TUTELAR	056.077.453-25	SUPLENTE - MARIA DO CARMO SAMPAIO DA SILVA	<i>Maria do Carmo S. Silva</i>
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	863.886.903-78	SUPLENTE - ROBERTA SOUSA DE ANDRADE	<i>Roberta Sousa de Andrade</i>



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DE SEUS FUNDOS - MÊS DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2024.

Na condição de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de São José do Divino, Estado do Piauí, passamos a apresentar o Relatório e Parecer sobre o balancete mensal do poder executivo Municipal relativo ao mês de DEZEMBRO/2024, em conformidade com o previsto na Lei n. 075 de 16 de março de 2004.

Preliminarmente, faz-se necessário esclarecer que este parecer opinativo foi formulado através de peças que foram fornecidas a este órgão de controle interno, não nos responsabilizamos por informações que porventura tenham sido ocultas ou dissimuladas, portanto passa-se ao relatório:

RELATÓRIO

1. Em análise da execução do orçamento, verificamos que todas as despesas executadas foram autorizadas na LOA para o referido exercício;
2. Em análise as operações financeiras e orçamentárias realizadas pela Controladoria Municipal, observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal n 4.320-64, que foram escrituradas em conformidade com as normas previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois:
 - a) A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos não excedendo o montante autorizado;
 - b) Ficou caracterizada a observância as fases da despesa estabelecida nos Artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964;
 - c) As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil.
 - d) Não houve regime de adiantamentos e, portanto, não houve Prestações de Contas de Adiantamentos (Art. 68 da Lei Federal n 4.320-64).



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

- e) Foi observado que foram atendidas as disposições referente aos investimentos em saúde e educação, bem como as despesas com Pessoal encontram-se dentro da legislação pertinente, bem como os caixas apresentados estão em conformidade com a Resolução TCE-PI nº 1804 de 12 de novembro de 2008.

OBSERVAÇÃO: Todas as informações relacionadas as despesas inclusive as dos servidores públicos são de total responsabilidades dos setores que comprovem seus respectivos trabalhos realizados.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de São José do Divino-PI, no que se refere à legalidade dos atos da gestão financeira, orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela devidamente observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram previstos nas leis orçamentárias atendendo aos princípios basilares da administração pública.

PARECER

Os registros e documentos examinados, traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade dos administradores do Executivo Municipal, respeitando assim o disposto na Resolução TCE/ PI Nº 07, de 10 de dezembro de 2020, Art. 13, Inciso I, Alínea "b".

São José do Divino-PI, 14 de janeiro de 2025.


Vaneciane de Jesus Vidal Sampaio
CPF: 068.134.873-96
Controladora do Município
Portaria nº 057/2024

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		00004-5 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		19988 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		19988A / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO			0,00	
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL			0,00	
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		19989 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 1998933 BBRF / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		19989A / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		199907 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		19990A / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		19991 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		199915A / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		21522-8 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 215228 APL / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		218464 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		23204 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS****Referência : Dezembro de 2024**

Nº DA CONTA / BANCO: 232044 BBRF / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 377,67			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		23204A / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		232556 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		232556 APL / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		236705 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 23670A / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		237231A / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 23723X / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 23978X / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		24024 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 240249 APL / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		24130X / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		279846 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 2798467 BBRF / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 82,15			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			82,15
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			82,15
SALDO FINAL: 82,15			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 27984A / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 624000 / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 624000A / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624001 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 624001A / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 307,15			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			313,51
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			313,51
SALDO FINAL: 313,51			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624002 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624003 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624003A / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624004 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 624004A / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624005 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624006 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624007 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			216.196,60
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			216.196,60
SALDO FINAL:		216.196,60	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 624007A / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 141.724,95			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624008 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 6240080P / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624008A / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		74.224,18		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				25.478,13
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				25.478,13
SALDO FINAL:		25.478,13		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		624009 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		257,97	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 6240099 / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 30.877,94			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			11.164,12
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			11.164,12
SALDO FINAL: 11.164,12			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		710018 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		710018A / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		28.488,17		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				10.091,52
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				10.091,52
SALDO FINAL:		10.091,52		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		71010 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 71010A / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 1.281,51			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			12,50
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			12,50
SALDO FINAL: 12,50			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		71017-4 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 71017-4A / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 434,62			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			251.029,81
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			251.029,81
SALDO FINAL: 251.029,81			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		71018-2 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 71018-2A / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 476.062,68			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			60.819,55
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			60.819,55
SALDO FINAL: 60.819,55			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		8778 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 877855 BBRF / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 940,27			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			858,04
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			858,04
SALDO FINAL: 858,04			

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		8778A / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: APL 24130X / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
773.172.893-53



CONTPLAN LTDA
CONTADOR
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:4)

Dezembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	3.706.940,19	12.920.659,36	13.170.243,20	3.457.356,35
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	761.199,04	12.820.116,48	13.170.243,20	411.072,32
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	755.059,26	12.255.132,98	12.613.159,64	397.032,60
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	755.059,26	12.255.132,98	12.613.159,64	397.032,60
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	755.059,26	12.255.132,98	12.613.159,64	397.032,60
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(601.691,15) D	6.761.062,34	5.557.680,04	601.691,15 D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27.984-6 (FMS S/D ESTADUAL)		0,00	22,32	22,32	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:62.4007-2 (CC FMS CUSTEIO SUS)		(258.472,00)	4.583.115,72	4.066.171,72	258.472,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:624008-0 (FMS INV - CONVENIO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE)		0,00	304.596,70	304.596,70	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:624009-9 (FMS PISO ENFERMAGEM)		257,97	225.854,68	226.370,62	(257,97)
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:71001-8 (CONTA SALÁRIO FMS)		(340.666,44)	741.766,48	60.433,60	340.666,44
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:71010-7 (CEF FMS 71010-7 (COVID-19))		0,00	5.242,48	5.242,48	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:71017-4 (EMENDA INDIVIDUAL		(2.810,68)	5.621,36	0,00	2.810,68
		)					
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:71018-2 (FMS S/D		0,00	894.842,60	894.842,60	0,00
		)					
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	601.949,12 D	3.709.610,42	4.481.115,46	(169.555,92) D
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23.204-1 (BB CC FMS PMS/D 23.204-1)		0,00	85.168,24	85.168,24	0,00
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8.778-5 (BB CC FUS 8.778-5)		0,00	996.513,00	996.513,00	0,00
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:62.4007-2 (CC FMS CUSTEIO SUS)		258.472,00	16.944,00	101.494,80	173.921,20
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:71001-8 (CONTA SALÁRIO FMS)		340.666,44	2.110.847,18	2.792.180,06	(340.666,44)
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:71017-4 (EMENDA INDIVIDUAL		2.810,68	500.138,00	505.759,36	(2.810,68)
		)					
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	754.801,29 D	1.784.460,22	2.574.364,14	(35.102,63) D
		USO GERAL					
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:23204-11 BB RF (FUNDO MUNIC. SAÚDE)		377,67	19.132,54	19.887,88	(377,67)
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:27984-66 BB RF (FUNDO SAÚDE S/D)		82,15			82,15
		BANCO:001 AG:0252-6 CONTA:8778-55 BB RF (FUS SAÚDE)		940,27	90.649,48	90.813,94	775,81
		BANCO:104 AG:0252-6 CONTA:71018-2A (EMENDA BANCADA)		476.062,68	20.555,04	851.041,30	(354.423,58)
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:624.007-2A (AP PMS/D FMS CUSTEIO SUS)		141.724,95	1.013.715,94	1.297.165,84	(141.724,95)
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:624001-3A (AP FMS S JOSE DIVI FMS/BLTB)		307,15	12,72	0,00	319,87
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:624008-0A (AP FMS INV - CONV AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EMENDA)		74.224,18	3.266,78	100.758,88	(23.267,92)
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:624009-9A (FMS PISO ENFERMAGEM)		30.877,94	44.848,84	84.276,48	(8.549,70)
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:71001-8A (AP CONTA SALÁRIO FMS)		28.488,17	90.898,36	127.691,66	(8.305,13)
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:71010-7A (CEF FMS 71010-7A (COVID-19))		1.281,51	52,14	2.590,16	(1.256,51)
		BANCO:104 AG:4622-7 CONTA:71017-4A (CEF EMENDA INDIVIDUAL		434,62	501.328,38	138,00	501.625,00
		)					
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.139,78	2.377,14	1.861,20	6.655,72
3800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.139,78	2.377,14	1.861,20	6.655,72
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.139,78	2.377,14	1.861,20	6.655,72
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.933,43 D	515,94	0,00	4.449,37 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	2.196,85 D	1.861,20	1.861,20	2.196,85 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	562.606,36	555.222,36	7.384,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	562.606,36	555.222,36	7.384,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	562.606,36	555.222,36	7.384,00
115610100	(21) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	455.128,24	455.128,24	0,00 D
115610200	(21) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	51.951,40	47.171,40	4.780,00 D
115610400	(21) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	55.526,72	52.922,72	2.604,00 D
115610500	(21) 04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.945.741,15	100.542,88	0,00	3.046.284,03
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.945.741,15	100.542,88	0,00	3.046.284,03
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.215.614,68	100.542,88	0,00	2.316.157,56
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.215.614,68	100.542,88	0,00	2.316.157,56
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	368.283,48	76.418,88	0,00	444.702,36
123110101	(21) 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
123110102	(21) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.749,58 D	0,00	0,00	2.749,58 D
123110103	(21) 04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	156.430,07 D	11.887,60	0,00	168.317,67 D
123110199	(21) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	193.263,83 D	64.531,28	0,00	257.795,11 D

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:4)

Dezembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERRAMENTAS							
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	39.917,00	19.904,00	0,00	59.821,00
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	39.917,00 D	19.904,00	0,00	59.821,00 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	74.398,64	4.220,00	0,00	78.618,64
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.698,80 D	0,00	0,00	5.698,80 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.971,34 D	4.220,00	0,00	31.191,34 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	41.728,50 D	0,00	0,00	41.728,50 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.715,56	0,00	0,00	24.715,56
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.715,56 D	0,00	0,00	24.715,56 D
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.708.300,00	0,00	0,00	1.708.300,00
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.708.300,00 D	0,00	0,00	1.708.300,00 D
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	730.126,47	0,00	0,00	730.126,47
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	730.126,47	0,00	0,00	730.126,47
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	170.508,36	0,00	0,00	170.508,36
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	170.508,36 D	0,00	0,00	170.508,36 D
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	559.618,11	0,00	0,00	559.618,11
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	559.618,11 D	0,00	0,00	559.618,11 D
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.798.953,53)	2.159.154,06	2.130.400,52	(2.770.199,99)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(40.072,08)	2.159.154,06	2.130.400,52	(11.318,54)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	730.308,32	730.308,32	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	646.025,90	646.025,90	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	646.025,90	646.025,90	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	646.025,90	646.025,90	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	452.405,08	452.405,08	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	193.620,82	193.620,82	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	84.282,42	84.282,42	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	84.282,42	84.282,42	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	84.282,42	84.282,42	0,00
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	84.282,42	84.282,42	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50,10)	1.265.153,40	1.265.053,20	50,10
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50,10)	1.265.153,40	1.265.053,20	50,10
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50,10)	1.265.153,40	1.265.053,20	50,10
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50,10)	1.265.153,40	1.265.053,20	50,10
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(50,10) C	1.262.953,40	1.262.853,20	50,10 C
3110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.021,98)	163.692,34	135.039,00	(11.368,64)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.021,98)	162.982,34	134.329,00	(11.368,64)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.924,50)	66.201,50	36.782,70	10.494,30
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(18.924,50)	66.201,50	36.782,70	10.494,30
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.768,40	1.768,40	0,00 C
218810113	(20)04	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,20) C	38,96	38,96	(13,20) C
218810115	(20)04	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.911,30) C	62.177,00	32.758,20	10.507,50 C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	2.217,14	2.217,14	0,00 C
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(21.097,48)	96.780,84	97.546,30	(21.862,94)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(21.097,48)	96.780,84	97.546,30	(21.862,94)
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.176,49) C	68.289,74	69.055,20	(17.941,95) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.908,90) C	25.262,00	25.262,00	(3.908,90) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(12,09) C	3.229,10	3.229,10	(12,09) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	710,00	710,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	710,00	710,00	0,00
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	710,00	710,00	0,00 C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.758.881,45)	0,00	0,00	(2.758.881,45)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.758.881,45)	0,00	0,00	(2.758.881,45)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.758.881,45)	0,00	0,00	(2.758.881,45)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.808.326,19	0,00	0,00	17.808.326,19
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	17.808.326,19 X	0,00	0,00	17.808.326,19 X
04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(7.117.282,52)	0,00	0,00	(7.117.282,52)

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:4)

Dezembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000		INTRA OFSS					
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.117.282,52) X	0,00	0,00	(7.117.282,52) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.247.873,43)	0,00	0,00	(12.247.873,43)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.247.873,43) X	0,00	0,00	(12.247.873,43) X
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.202.051,69)	0,00	0,00	(1.202.051,69)
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.202.051,69) X	0,00	0,00	(1.202.051,69) X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.133.755,76	1.888.144,64	100,20	8.021.800,20
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.713.100,56	730.308,32	0,00	3.443.408,88
100000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.415.853,27	646.025,90	0,00	3.061.879,17
110000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	220.829,88	60.433,60	0,00	281.263,48
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	220.829,88	60.433,60	0,00	281.263,48
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	220.829,88	60.433,60	0,00	281.263,48
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	220.829,88 D	0,00	0,00	220.829,88 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	60.433,60	0,00	60.433,60 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.195.023,39	585.592,30	0,00	2.780.615,69
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.195.023,39	585.592,30	0,00	2.780.615,69
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.195.023,39	585.592,30	0,00	2.780.615,69
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.181.995,92 D	452.405,08	0,00	2.634.401,00 D
311210122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	133.187,22	0,00	133.187,22 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	13.027,47 D	0,00	0,00	13.027,47 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	297.247,29	84.282,42	0,00	381.529,71
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	297.247,29	84.282,42	0,00	381.529,71
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	297.247,29	84.282,42	0,00	381.529,71
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	297.247,29 D	84.282,42	0,00	381.529,71 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.409.922,20	1.155.636,32	100,20	4.565.458,32
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.151.820,94	555.222,36	0,00	1.707.043,30
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.151.820,94	555.222,36	0,00	1.707.043,30
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.151.820,94	555.222,36	0,00	1.707.043,30
331101000	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	410.891,49 D	145.335,20	0,00	556.226,69 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.919,68 D	2.826,00	0,00	4.745,68 D
331110600	(21)04	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	135.004,28 D	59.247,00	0,00	194.251,28 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	257.569,25 D	74.870,72	0,00	332.439,97 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	48.189,02 D	2.314,14	0,00	50.503,16 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.692,33 D	2.684,56	0,00	10.376,89 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.688,88 D	3.966,30	0,00	14.655,18 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	20.020,66 D	12.442,62	0,00	32.463,28 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.000,00 D	17.260,00	0,00	25.260,00 D
331113000	(21)04	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	3.764,28	0,00	3.764,28 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	86.111,25 D	167.430,10	0,00	253.541,35 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	165.734,10 D	63.081,44	0,00	228.815,54 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.258.101,26	600.413,96	100,20	2.858.415,02
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.520,00	710,00	0,00	3.230,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.520,00	710,00	0,00	3.230,00
332110100	(21)04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.520,00 D	710,00	0,00	3.230,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	132.648,81	27.233,22	0,00	159.882,03
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	132.648,81	27.233,22	0,00	159.882,03
332210500	(21)04	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	12.708,00	0,00	12.708,00 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.087,93 D	4.725,22	0,00	64.813,15 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	51.200,00 D	9.800,00	0,00	61.000,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	21.360,88 D	0,00	0,00	21.360,88 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.122.932,45	572.470,74	100,20	2.695.302,99
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.122.932,45	572.470,74	100,20	2.695.302,99
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	65.748,29 D	1.742,96	0,00	67.491,25 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	145.437,25 D	25.200,00	0,00	170.637,25 D

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:4)

Dezembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	106.728,75 D	27.957,18	0,00	134.685,93 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	31.245,00 D	27.690,00	0,00	58.935,00 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	7.683,94 D	0,00	0,00	7.683,94 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	P -	1.139.683,13 D	379.653,20	0,00	1.519.336,33 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.442,87 D	2.935,96	100,20	13.278,63 D
332313400	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	196.400,00 D	23.400,00	0,00	219.800,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.766,50 D	25.035,00	0,00	48.801,50 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	348.923,42 D	53.656,44	0,00	402.579,86 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.673,30 D	0,00	0,00	15.673,30 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P)	P -	31.200,00 D	5.200,00	0,00	36.400,00 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00
344000000	04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00
344100000	04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.533,00 D	0,00	0,00	8.533,00 D
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.041.742,42)	0,00	1.667.214,14	(8.708.956,56)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(47.765,64)	0,00	36.400,56	(84.166,20)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(47.765,64)	0,00	36.400,56	(84.166,20)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(47.765,64)	0,00	36.400,56	(84.166,20)
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47.765,64) C	0,00	36.400,56	(84.166,20) C
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.991.187,78)	0,00	1.630.813,58	(8.622.001,36)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.571.581,31)	0,00	528.338,18	(3.099.919,49)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.571.581,31)	0,00	528.338,18	(3.099.919,49)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.571.581,31)	0,00	528.338,18	(3.099.919,49)
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.571.581,31) C	0,00	528.338,18	(3.099.919,49) C
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(4.419.606,47)	0,00	1.102.475,40	(5.522.081,87)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.324.449,47)	0,00	1.083.444,00	(5.407.893,47)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.324.449,47)	0,00	1.083.444,00	(5.407.893,47)
2130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.324.449,47) C	0,00	1.083.444,00	(5.407.893,47) C
452300000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(95.157,00)	0,00	19.031,40	(114.188,40)
452340000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(95.157,00)	0,00	19.031,40	(114.188,40)
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(95.157,00) C	0,00	19.031,40	(114.188,40) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.789,00)	0,00	0,00	(2.789,00)
464000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.789,00)	0,00	0,00	(2.789,00)
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.789,00)	0,00	0,00	(2.789,00)
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.789,00) C	0,00	0,00	(2.789,00) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.334.520,08	4.810.542,02	2.201.489,84	20.943.572,26
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.320.731,08	4.782.964,02	2.173.911,84	20.929.783,26
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.249.300,00	0,00	0,00	4.249.300,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.249.300,00	0,00	0,00	4.249.300,00
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.249.300,00 D	0,00	0,00	4.249.300,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.071.431,08	4.782.964,02	2.173.911,84	16.680.483,26
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.276.476,07	3.086.046,28	2.167.410,86	8.195.111,49
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.047.800,00	0,00	0,00	7.047.800,00
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	7.047.800,00 D	0,00	0,00	7.047.800,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.382.752,78	1.543.023,14	0,00	3.925.775,92
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.382.752,78 D	1.543.023,14	0,00	3.925.775,92 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.543.023,14	1.543.023,14	0,00
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	250.000,00 D	581.493,06	0,00	831.493,06 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.132.752,78 D	961.530,08	0,00	3.094.282,86 D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.382.752,78) X	0,00	1.543.023,14	(3.925.775,92) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE	-	(2.154.076,71)	0,00	624.387,72	(2.778.464,43)

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:4)

Dezembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOTAÇÃO							
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.154.076,71) C	0,00	624.387,72	(2.778.464,43) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.794.955,01	1.696.917,74	6.500,98	8.485.371,77
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.794.955,01	1.696.917,74	6.500,98	8.485.371,77
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.794.955,01	1.696.917,74	6.500,98	8.485.371,77
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	6.794.955,01 D	1.696.917,74	0,00	8.491.872,75 D
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.500,98	(6.500,98) C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.789,00	27.578,00	27.578,00	13.789,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.789,00	27.578,00	27.578,00	13.789,00
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.789,00 D	0,00	27.578,00	(13.789,00) D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	27.578,00	0,00	27.578,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.334.520,08)	11.457.669,86	14.066.722,04	(20.943.572,26)
600000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.320.731,08)	11.457.669,86	14.066.722,04	(20.929.783,26)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.249.300,00)	1.138.875,96	1.138.875,96	(4.249.300,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	218.072,11 X	1.138.875,96	0,00	1.356.948,07 X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.467.372,11) C	0,00	1.138.875,96	(5.606.248,07) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.071.431,08)	10.318.793,90	12.927.846,08	(16.680.483,26)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.276.476,07)	6.320.049,68	7.238.685,10	(8.195.111,49)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(481.521,06) C	2.321.305,46	1.549.524,12	290.260,28 C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(6.794.955,01)	3.998.744,22	5.689.160,98	(8.485.371,77)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(170.049,70) C	2.002.572,50	1.697.017,94	135.504,86 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50,10) C	1.996.171,72	1.996.071,52	50,10 C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.624.855,21) C	0,00	1.996.071,52	(8.620.926,73) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.794.955,01)	3.998.744,22	5.689.160,98	(8.485.371,77)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.794.955,01)	3.998.744,22	5.689.160,98	(8.485.371,77)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.794.955,01)	3.998.744,22	5.689.160,98	(8.485.371,77)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(170.049,70) C	2.002.572,50	1.697.017,94	135.504,86 C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50,10) C	1.996.171,72	1.996.071,52	50,10 C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.624.855,21) C	0,00	1.996.071,52	(8.620.926,73) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.789,00)	0,00	0,00	(13.789,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.789,00)	0,00	0,00	(13.789,00)
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.000,00) C	0,00	0,00	(11.000,00) C
632700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.789,00)	0,00	0,00	(2.789,00)
632990000	(14) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.789,00) C	0,00	0,00	(2.789,00) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	11.736.722,98	12.257.510,12	10.455.966,98	13.538.266,12
700000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	1.065.474,67	0,00	0,00	1.065.474,67
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	85.641,30	0,00	0,00	85.641,30
711200000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	85.641,30	0,00	0,00	85.641,30
711210000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	85.641,30	0,00	0,00	85.641,30
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	85.641,30 D	0,00	0,00	85.641,30 D
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	979.833,37	0,00	0,00	979.833,37
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	979.833,37	0,00	0,00	979.833,37
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	979.833,37	0,00	0,00	979.833,37
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	877.316,69 D	0,00	0,00	877.316,69 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	101.016,68 D	0,00	0,00	101.016,68 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.671.248,31	12.257.510,12	10.455.966,98	12.472.791,45
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.872.748,31	12.257.510,12	10.455.966,98	9.674.291,45
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.872.748,31	12.257.510,12	10.455.966,98	9.674.291,45
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	302.027,41 D	711.538,72	513.432,98	500.133,15 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.973.477,98 D	10.514.581,14	9.892.285,36	7.595.773,76 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	597.242,92 D	1.031.390,26	50.248,64	1.578.384,54 D
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.798.500,00	0,00	0,00	2.798.500,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.798.500,00	0,00	0,00	2.798.500,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.798.500,00	0,00	0,00	2.798.500,00
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.798.500,00 D	0,00	0,00	2.798.500,00 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(11.736.722,98)	18.946.004,48	20.747.547,62	(13.538.266,12)

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

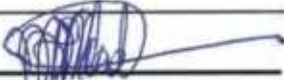
Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (UG:4)

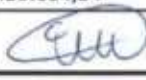
Dezembro**Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	(1.065.474,67)	106.983,50	106.983,50	(1.065.474,67)
81100000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(85.641,30)	19.031,40	19.031,40	(85.641,30)
81120000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(85.641,30)	19.031,40	19.031,40	(85.641,30)
81121000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.641,30)	19.031,40	19.031,40	(85.641,30)
81121010	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(85.641,30)	19.031,40	19.031,40	(85.641,30)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	9.515,70 C	19.031,40	0,00	28.547,10 C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(95.157,00) C	0,00	19.031,40	(114.188,40) C
81200000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(979.833,37)	87.952,10	87.952,10	(979.833,37)
81230000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(979.833,37)	87.952,10	87.952,10	(979.833,37)
81231000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(979.833,37)	87.952,10	87.952,10	(979.833,37)
81231020	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(563.288,37)	0,00	0,00	(563.288,37)
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	399.330,25 C	0,00	0,00	399.330,25 C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(962.618,62) C	0,00	0,00	(962.618,62) C
81231030	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(46.200,00) C	0,00	0,00	(46.200,00) C
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(21.800,00) C	0,00	0,00	(21.800,00) C
81231040	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(348.545,00)	87.952,10	87.952,10	(348.545,00)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	285.156,22 C	87.952,10	0,00	373.108,32 C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(633.701,22) C	0,00	87.952,10	(721.653,32) C
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.671.248,31)	18.839.020,98	20.640.564,12	(12.472.791,45)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.872.748,31)	18.310.682,80	20.112.225,94	(9.674.291,45)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.872.748,31)	18.310.682,80	20.112.225,94	(9.674.291,45)
82111000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(551.077,26)	14.148.956,24	14.125.753,62	(527.874,64)
82111010	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(551.077,26) X	14.148.956,24	14.125.753,62	(527.874,64) X
82112000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(170.049,70)	2.002.572,50	1.697.017,94	135.504,86
82112010	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(170.049,70) C	2.002.572,50	1.697.017,94	135.504,86 C
82113000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(40.072,08)	2.159.154,06	2.130.400,52	(11.318,54)
82113010	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	(50,10) C	1.996.171,72	1.996.071,52	50,10 C
82113020	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.021,98) C	162.982,34	134.329,00	(11.368,64) C
82114000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.111.549,27)	0,00	2.159.053,86	(9.270.603,13)
82114010	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.635.855,21) C	0,00	1.996.071,52	(8.631.926,73) C
82114020	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(475.694,06) C	0,00	162.982,34	(638.676,40) C
82200000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.798.500,00)	528.338,18	528.338,18	(2.798.500,00)
2100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.798.500,00)	528.338,18	528.338,18	(2.798.500,00)
82211000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.798.500,00)	528.338,18	528.338,18	(2.798.500,00)
82211020	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.798.500,00)	528.338,18	528.338,18	(2.798.500,00)
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(226.918,69) C	528.338,18	0,00	301.419,49 C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.571.581,31) C	0,00	528.338,18	(3.099.919,49) C
				0,00	64.439.684,54	64.439.684,54	0,00



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

773.172.893-53



CONTPLAN LTDA
CONTADOR

17.172.101/0001-42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

AV. MANOEL DIVINO
11.268.282/0001-29

Exercício: 2024

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	569.437,98	5.036.810,09
RECEITAS CORRENTES	569.437,98	4.636.812,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.200,28	65.965,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	551.237,70	4.570.846,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	399.998,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		399.998,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.264,19	3.411.998,38
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	7.019,81
9106 DESPESA A REGULARIZAR OTIMA DIST MEI		6.771,51
9107 DESPESA A REGULARIZAR IR		168,00
9108 DESPESA A REGULARIZAR R B F CONSTRU		0,30
9109 DESPESA A REGULARIZAR ALS SERVIÇOS		80,00
CONSIGNACOES	68.095,10	569.228,17
9031 INSS - FMS	34.527,60	227.459,83
3 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	9.984,09	112.180,76
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	884,20	5.305,20
9037 IRRF - FMS	8.386,42	56.176,86
9038 SIND-SENATEPI		14,12
9041 SINDSERM-SJD	19,48	233,76
9044 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	109,01	4.142,77
9036 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		17.009,70
9035 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	930,60	10.575,54
9055 ISS - FMS	1.614,55	27.700,00
9032 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	6.286,00	76.940,00
9089 EXECUÇÃO TRABALHISTA	1.108,57	13.302,84
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	4.242,58	18.186,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN	264.169,09	2.835.750,40
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.169,09	2.835.750,40
Total ->	901.702,17	8.448.808,47
=> SALDO ANTERIOR	755.059,26	342.921,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	257,97	11.519,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	754.801,29	331.402,84
Total SALDO ANTERIOR	755.059,26	342.921,93
TOTAL DA RECEITA	1.656.761,43	8.791.730,40

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
773.172.893-53

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	998.035,76	7.622.890,97
01 Legislativa		
04 Administração		
08 Assistência Social		
10 Saúde	998.035,76	7.622.890,97
11 Trabalho		
12 Educação		
13 Cultura		
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.679,74	592.793,50
DEVEDORES DIVERSOS	257,97	506,27
9107 DESPESA A REGULARIZAR IR	257,97	425,97
9108 DESPESA A REGULARIZAR R B F CONS		0,30
9109 DESPESA A REGULARIZAR ALS SERVIÇ		80,00
RESTOS A PAGAR	0,00	11.000,00
8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.000,00
CONSIGNACOES	82.421,77	581.287,23
9031 INSS - FMS	34.144,87	230.651,69
9033 CONSIGNAÇÃO CEF - FMS	19.968,18	118.419,14
9034 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	884,20	5.305,20
9037 IRRF - FMS	8.646,88	56.435,36
9038 SIND-SENATEPI		14,12
9041 SINDSERM-SJD	19,48	233,76
9044 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	109,01	4.142,77
9036 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		13.555,20
9035 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	930,60	10.546,80
9055 ISS - FMS	1.614,55	27.700,00
9032 CONSIGNAÇÃO BB - FMS	11.011,31	82.002,52
9089 EXECUÇÃO TRABALHISTA	1.108,57	14.352,34
9102 IR EFD REINF - NF PJ E PF FMS	3.984,12	17.928,33
Total ->	1.080.715,50	8.215.684,47
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	576.045,93	576.045,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	216.196,60	216.196,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	359.849,33	359.849,33
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	576.045,93	576.045,93
TOTAL DA DESPESA	1.656.761,43	8.791.730,40

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.945.300,00	569.437,98	4.636.812,09	1.999.577,25	1.308.065,16
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	92.000,00	18.200,28	65.965,92	23.064,26	49.098,34
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.000,00	18.200,28	65.965,92	23.064,26	49.098,34
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	92.000,00	18.200,28	65.965,92	23.064,26	49.098,34
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.000,00	18.200,28	65.965,92	23.064,26	49.098,34
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.000,00	18.200,28	65.965,92	23.064,26	49.098,34
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.853.300,00	551.237,70	4.570.846,17	1.976.512,99	1.258.966,82
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	3.452.300,00	541.722,00	4.466.173,47	1.976.512,99	962.639,52
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	3.382.300,00	541.722,00	4.466.173,47	1.976.512,99	892.639,52
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	3.382.300,00	541.722,00	4.466.173,47	1.976.512,99	892.639,52
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	2.672.800,00	492.701,27	3.972.042,80	1.942.742,80	643.500,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	2.672.800,00	492.701,27	3.972.042,80	1.942.742,80	643.500,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNC	344.500,00	19.497,95	156.361,04	10.136,00	198.274,96
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE	344.500,00	19.497,95	156.361,04	10.136,00	198.274,96
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	200.000,00	7.883,15	149.135,44	0,00	50.864,56
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACIA	200.000,00	7.883,15	149.135,44	0,00	50.864,56
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO	165.000,00	21.639,63	188.634,19	23.634,19	0,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PR	165.000,00	21.639,63	188.634,19	23.634,19	0,00
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	401.000,00	9.515,70	104.672,70	0,00	296.327,30
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	215.000,00	9.515,70	104.672,70	0,00	110.327,30
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	215.000,00	9.515,70	104.672,70	0,00	110.327,30
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	215.000,00	9.515,70	104.672,70	0,00	110.327,30
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	304.000,00	0,00	399.998,00	349.998,00	254.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	304.000,00	0,00	399.998,00	349.998,00	254.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	234.000,00	0,00	399.998,00	349.998,00	184.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	184.000,00	0,00	399.998,00	349.998,00	134.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGRAMAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - E	134.000,00	0,00	399.998,00	349.998,00	84.000,00
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-INVESTIMENTOS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS	55.000,00	0,00	399.998,00	349.998,00	5.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

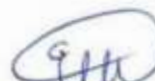
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROC	55.000,00	0,00	399.998,00	349.998,00	5.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SU/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Totais		4.249.300,00	569.437,98	5.036.810,09	2.349.575,25	1.562.065,16



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

773.172.893-53



CONTPLAN LTDA

CONTADOR

17.172.101/0001-42

[illegible]

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Dezembro de 2024

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	301	0610	2002	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0210	2028	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0010	2028	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	9010	2028	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0010	2028	3.3.90.39.00	6.000,00	-100,00	0,00	5.514,50	0,00	0,00	185,50	0,00	5.514,50	0,00	5.514,50	0,00
1.600	10	301	0010	2031	3.1.90.11.00	0,00	30.216,80	30.216,80	30.216,80	0,00	0,00	0,00	30.216,80	30.216,80	30.216,80	30.216,80	0,00
1.600	10	301	0010	2034	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0010	2034	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0010	2034	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0010	2034	3.3.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0010	2034	3.3.90.30.00	44.000,00	-2.000,00	0,00	41.952,43	0,00	0,00	47,57	0,00	41.952,43	0,00	41.952,43	0,00
1.600	10	301	0010	2034	3.3.90.36.00	24.178,29	2.282,36	3.177,00	25.623,00	0,00	0,00	837,65	3.177,00	25.623,00	3.177,00	25.623,00	0,00
1.600	10	301	0010	2034	3.3.90.39.00	418.000,00	23.460,00	12.685,00	428.737,00	-577,75	-577,75	13.240,75	17.329,10	428.159,25	17.379,20	428.159,25	0,00
1.600	10	301	0010	2045	3.1.90.11.00	241.082,75	-30.500,21	21.938,00	208.470,33	0,00	0,00	2.112,21	21.938,00	208.470,33	21.938,00	208.470,33	0,00
1.600	10	301	0010	2045	3.1.90.13.00	37.000,00	9.513,50	11.272,82	45.626,71	0,00	0,00	886,79	22.588,46	45.626,71	22.588,46	45.626,71	0,00
1.600	10	301	0010	2045	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	0010	2045	3.3.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0010	2045	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0010	2045	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0010	2045	3.3.90.48.00	550,00	1.100,00	1.100,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.650,00	1.100,00	1.650,00	0,00
1.600	10	301	0010	2045	3.3.90.48.00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
1.500	10	301	0010	2045	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0010	2047	3.1.90.11.00	980.000,00	53.405,38	115.114,68	1.033.404,38	0,00	0,00	1,00	115.114,68	1.033.404,38	115.114,68	1.033.404,38	0,00
1.500	10	301	0010	2047	3.1.90.13.00	191.808,08	-23.100,00	19.552,75	167.569,87	0,00	0,00	1.138,21	19.552,75	167.569,87	19.552,75	167.569,87	0,00
1.500	10	301	0010	2047	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0010	2047	3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0010	2047	3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	0010	2047	3.3.90.14.00	2.735,00	140,00	355,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	355,00	2.875,00	355,00	2.875,00	0,00
1.500	10	301	0010	2047	3.3.90.30.00	441.096,66	41.290,10	41.173,97	482.244,67	0,00	0,00	148,09	43.031,47	482.244,67	43.031,47	482.244,67	0,00
1.621	10	301	0010	2047	3.3.90.30.00	105.000,00	-62.017,50	0,00	42.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.982,50	0,00	42.982,50	0,00
1.635	10	301	0010	2047	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Dezembro de 2024

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	305	0009	2049	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0009	2049	3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.276.476,07	459.317,71	848.458,87	7.643.413,88	-3.250,49	-3.250,49	95.630,39	997.985,66	7.622.890,97	998.035,76	7.622.890,97	17.272,42
TOTAL GERAL						7.276.476,07	459.317,71	848.458,87	7.643.413,88	-3.250,49	-3.250,49	95.630,39	997.985,66	7.622.890,97	998.035,76	7.622.890,97	17.272,42


MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
773.172.893-53


CONTPLAN LTDA
CONTADOR
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00016	31/12/2024	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00



MAURO SÉRGIO ARCANJO
TESOUREIRO
754.516.113-00



CONTPLAN LTDA
CONTADOR
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1202001	02/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.07	10.005,00	10.005,00	0,00	ELIOMAR B SOUSA PETISCARIA
1202002	02/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.36	14.241,40	14.241,40	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1202003	02/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.07	755,95	755,95	0,00	SALATIEL RODRIGUES SAMPAIO 0544922394
1202004	02/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.50	13.122,00	13.122,00	0,00	MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO
1202005	02/12/2024	02.04.02	10	2034	3.3.90.39.50	3.177,00	3.177,00	0,00	FRANCISCO W B DE SOUSA
1202006	02/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.08	5.943,80	5.943,80	0,00	O C E TORRES LTDA
1202007	02/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.39.44	5.384,50	5.384,50	0,00	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
1203001	03/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.14.01	215,00	215,00	0,00	JOYCE DE ARAUJO LEAL CARVALHO
1203002	03/12/2024	02.04.02	10	2034	3.3.90.36.30	3.177,00	3.177,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
1203003	03/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.21	417,60	417,60	0,00	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1203004	03/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.07	1.632,00	1.632,00	0,00	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1203005	03/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.07	2.889,75	2.889,75	0,00	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1203006	03/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.36.30	3.177,00	3.177,00	0,00	FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
1203007	03/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.22	2.111,44	2.111,44	0,00	MACHADAO SUPERMERCADO LTDA
1204001	04/12/2024	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.43	1.694,40	1.694,40	0,00	JULIA ALANNY SAMPAIO NOBRE E OUTROS
1204002	04/12/2024	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.43	5.930,40	5.930,40	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS E OUTROS
1204003	04/12/2024	02.04.02	10	2057	3.1.90.11.43	5.995,96	5.995,96	0,00	DANIEL DE SOUSA LIMA E OUTROS
1204004	04/12/2024	02.04.02	10	2045	3.1.90.11.43	6.116,00	6.116,00	0,00	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1204005	04/12/2024	02.04.02	10	2034	3.1.90.11.43	30.216,80	30.216,80	0,00	ANTONIO ERASMO MACHADO BEZERRA E OUTROS
1204006	04/12/2024	02.04.02	10	2047	3.1.90.11.43	32.811,20	32.811,20	0,00	ANTONIA MARIA CARVALHO DE SAMPAIO E OUTROS
1204007	04/12/2024	02.04.02	10	2163	3.1.90.11.43	6.884,55	6.884,55	0,00	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1204008	04/12/2024	02.04.02	10	2163	3.1.90.11.43	7.161,10	7.161,10	0,00	FABIO DE SOUSA GOMES E OUTROS
1204009	04/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.39	211,00	211,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1204010	04/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.30	590,00	590,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1204011	04/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	MARIA DO ROSARIO CARVALHO CERQUEIRA
1204012	04/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.14	2.100,00	2.100,00	0,00	IRENILDE RODRIGUES DA SILVA
1204013	04/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.14	1.400,00	1.400,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE SAMPAIO
1204014	04/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.39	920,00	920,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1204015	04/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.39	1.800,00	1.800,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1204016	04/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.39	3.300,00	3.300,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1206001	06/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.39.29	12.903,86	12.903,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1209001	09/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.10	1.157,07	1.157,07	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1209002	09/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.16	442,64	442,64	0,00	A L DE SOUSA SILVA
1209003	09/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.19	6.522,00	6.522,00	0,00	CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA
1209004	09/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.18	1.950,00	1.950,00	0,00	EVENI DA SILVA BRITO ME
1209005	09/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.18	4.335,00	4.335,00	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210001	10/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.30	1.074,73	1.074,73	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1210002	10/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.14.01	140,00	140,00	0,00	MARIA JOSE SANTOS MACHADO

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1210003	10/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.09	27.491,42	27.491,42	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1210004	10/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.39.13	8.995,00	8.995,00	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1210005	10/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.16	1.342,28	1.342,28	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
1210006	10/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.21	1.565,55	1.565,55	0,00	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
1210007	10/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.18	9.556,66	9.556,66	0,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210008	10/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.01	14.972,86	14.972,86	0,00	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1210009	10/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.01	16.177,82	16.177,82	0,00	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1211001	11/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.39.50	64.759,00	64.759,00	0,00	DIGEORGIO J M ALVES
1211002	11/12/2024	02.04.02	10	2163	3.1.90.11.01	7.161,10	7.161,10	0,00	FABIO DE SOUSA GOMES E OUTROS
1211003	11/12/2024	02.04.02	10	2163	3.1.90.11.01	6.884,55	6.884,55	0,00	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1212001	12/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.57	3.000,00	3.000,00	0,00	50.055.097 CAIO JOSE ARAUJO CERQUEIRA
1213001	13/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.39	294,00	294,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1213002	13/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	MYLA F LIMA
1213003	13/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.05	3.600,00	3.600,00	0,00	KARINE LUSTOSA ARAUJO
1213004	13/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	JANAINA IBIAPINA RODRIGUES LTDA
1213005	13/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	LUCAS RAFAEL DE SOUZA ANDRADE LTDA
1213006	13/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.36.06	2.362,61	2.362,61	0,00	VITORIA EMANUELLY GOMES MACHADO
1213007	13/12/2024	02.04.02	10	2076	3.3.90.30.09	5.881,80	5.881,80	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1213008	13/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.36	12.550,66	12.550,66	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1213009	13/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.36	42.687,25	42.687,25	0,00	MAIS SAUDE LTDA
1213010	13/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.05	2.200,00	2.200,00	0,00	FELIPE P CUNHA LTDA
1213011	13/12/2024	02.04.02	10	2034	3.3.90.39.50	7.650,00	7.650,00	0,00	R S MARTINS PAIXÃO ME
1213012	13/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.39.50	12.000,00	12.000,00	0,00	M & M BRITO DE ALMEIDA
1213013	13/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.39.50	8.688,70	8.688,70	0,00	MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO
1213014	13/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.39.50	9.034,00	9.034,00	0,00	CLINICA IRACEMA OLIVEIRA
1213015	13/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.36	6.944,08	6.944,08	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1215001	15/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.05	1.600,00	1.600,00	0,00	MAURIVAN CASTRO MACHADO 60436201380
1215002	15/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	49.123.910 PAULO JOSE DE CARVALHO
1215003	15/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	49.137.609 RAFAEL PEREIRA DA SILVA
1215004	15/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	JOSE HUMBERTO MARTINS 01350190365
1216001	16/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.04	818,00	818,00	0,00	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
1216002	16/12/2024	02.04.02	10	2045	3.1.90.13.02	11.272,82	11.272,82	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1216003	16/12/2024	02.04.02	10	2047	3.1.90.13.02	7.267,97	7.267,97	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1217001	17/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.07	1.290,00	1.290,00	0,00	FELIX & CARVALHO LTDA - ME
1217002	17/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.07	1.080,00	1.080,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ - ME
1217003	17/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.44	7.133,00	7.133,00	0,00	EMANUEL BRITO DE CERQUEIRA ME
1217004	17/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.39	500,00	500,00	0,00	D F CASTRO
1217005	17/12/2024	02.04.02	10	2034	3.3.90.39.39	1.750,00	1.750,00	0,00	D F CASTRO

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1217006	17/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.39.50	3.500,00	3.500,00	0,00	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
1217007	17/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.04	595,00	595,00	0,00	GIOVANNI SILVA QUEIROZ - ME
1217008	17/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.23	3.630,00	3.630,00	0,00	J. DE S. MORAES EIRELI - ME
1217009	17/12/2024	02.04.02	10	2116	3.3.90.30.23	5.000,00	5.000,00	0,00	J. DE S. MORAES EIRELI - ME
1217010	17/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.18	14.650,00	14.650,00	0,00	TDS DISTRIBUIDORA LTDA
1217011	17/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.18	1.773,98	1.773,98	0,00	EVENI DA SILVA BRITO ME
1217012	17/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.19	3.430,00	3.430,00	0,00	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA
1217013	17/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.20	4.761,78		4.761,78	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA
1218001	18/12/2024	02.04.02	10	2047	3.1.90.11.01	11.944,94	11.944,94	0,00	FRANCISCA RITA MELO CERQUEIRA E OUTROS
1218002	18/12/2024	02.04.02	10	2048	3.1.90.11.01	3.388,80	3.388,80	0,00	JULIA ALANNY SAMPAIO NOBRE E OUTROS
1218003	18/12/2024	02.04.02	10	2049	3.1.90.11.01	11.860,80	11.860,80	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS E OUTROS
1218004	18/12/2024	02.04.02	10	2057	3.1.90.11.01	16.602,16	16.602,16	0,00	DANIEL DE SOUSA LIMA E OUTROS
1218005	18/12/2024	02.04.02	10	2045	3.1.90.11.01	15.822,00	15.822,00	0,00	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1218006	18/12/2024	02.04.02	10	2002	3.1.90.11.01	64.534,00	64.534,00	0,00	ANTONIO ERASMO MACHADO BEZERRA E OUTROS
1218007	18/12/2024	02.04.02	10	2047	3.1.90.11.01	70.358,54	70.358,54	0,00	ANTONIA MARIA CARVALHO DE SAMPAIO E OUTROS
1218008	18/12/2024	02.04.02	10	2059	3.1.90.11.01	3.600,00	3.600,00	0,00	HERIDA MARIA SANTOS ARAUJO PE. E OUTROS
1218009	18/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.39	197,00	197,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1218010	18/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.07	8.855,00	8.855,00	0,00	ELIOMAR B SOUSA PETISCARIA
1219001	19/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.39	3.920,00	3.920,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1220001	20/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	JOSE VENANCIO FONTENELE DA SILVA 61307392300
1220002	20/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.57	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315
1220003	20/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.05	1.895,22	1.895,22	0,00	ANNA VANESSA MACHADO
1223001	23/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.39	350,00	350,00	0,00	D F CASTRO
1223002	23/12/2024	02.04.02	10	2034	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1224001	24/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.39	6.120,00	6.120,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1224002	24/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.39	1.779,00	1.779,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1224003	24/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.39	1.254,00	1.254,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1224004	24/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.39	220,00	220,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1224005	24/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.30.39	252,00	252,00	0,00	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1226001	26/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.59	142,00	142,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1226002	26/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.65	350,00	350,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
1226003	26/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.65	5.800,00	5.800,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
1226004	26/12/2024	02.04.02	10	2163	3.1.90.11.01	6.884,55	6.884,55	0,00	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1226005	26/12/2024	02.04.02	10	2163	3.1.90.11.01	7.161,10	7.161,10	0,00	FABIO DE SOUSA GOMES E OUTROS
1226006	26/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.65	5.550,00	5.550,00	0,00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
1226007	26/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.08	1.195,00		1.195,00	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA
1227001	27/12/2024	02.04.02	10	2045	3.3.90.48.90	550,00	550,00	0,00	BARBARA FERNANDES DE MENESES BRITO
1227002	27/12/2024	02.04.02	10	2045	3.3.90.48.90	550,00	550,00	0,00	BARBARA FERNANDES DE MENESES BRITO

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1227003	27/12/2024	02.04.02	10	2076	3.3.90.30.09	4.062,14	4.062,14	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1227004	27/12/2024	02.04.02	10	2147	3.3.90.30.36	1.295,08	1.295,08	0,00	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1228001	28/12/2024	02.04.02	10	1017	4.4.90.52.20	2.110,00	2.110,00	0,00	O C E TORRES LTDA
1230001	30/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.16	428,84	428,84	0,00	A L DE SOUSA SILVA
1230002	30/12/2024	02.04.02	10	2047	3.1.90.13.02	9.091,08	9.091,08	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1230003	30/12/2024	02.04.02	10	2047	3.1.90.13.02	3.193,70	3.193,70	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1230004	30/12/2024	02.04.02	10	2034	3.3.90.39.59	72,00	72,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1230005	30/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.59	84,00	84,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1230006	30/12/2024	02.04.02	10	2002	3.1.90.13.02	11.315,64		11.315,64	MINISTERIO DA FAZENDA
1231001	31/12/2024	02.04.02	10	2047	3.3.90.39.59	276,24	276,24	0,00	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						848.458,87	531.186,45	17.272,42	


MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
773 172.893-53


CONTPLAN LTDA
CONTADOR
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
538	06/12/2024	52,93	0,00	06/12/2024	71018-2	580530	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
539	06/12/2024	46,71	0,00	06/12/2024	71018-2	580532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
551	09/12/2024	242,50	0,00	09/12/2024	71018-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
561	03/12/2024	211,80	0,00	03/12/2024	8778	120301	LUANNA LUSTOSA BATISTA
562	03/12/2024	230,30	0,00	03/12/2024	8778	120302	FRANCISCA DAS CHAGAS SAMPAIO
570	09/12/2024	752,04	0,00	09/12/2024	71018-2	549244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
571	09/12/2024	71,96	0,00	09/12/2024	71018-2	544817	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
572	20/12/2024	62,04	0,00	20/12/2024	8778		FRANCISCA RITA MELO CERQUEIRA E OUTROS
573	20/12/2024	62,04	0,00	20/12/2024	710018		JULIA ALANNY SAMPAIO NOBRE E OUTROS
574	20/12/2024	806,52	0,00	20/12/2024	8778		ANTONIA MARIA CARVALHO DE SAMPAIO E OUTROS
575	16/12/2024	95,31	0,00	16/12/2024	624007	007078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
576	16/12/2024	26,47	0,00	16/12/2024	624007	007078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
577	09/12/2024	170,90	0,00	09/12/2024	71018-2	544820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
578	12/12/2024	28,53	0,00	12/12/2024	71018-2	363567	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
579	12/12/2024	37,39	0,00	12/12/2024	71018-2	363660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
580	12/12/2024	20,79	0,00	12/12/2024	71018-2	363589	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
581	26/12/2024	64,00	0,00	26/12/2024	8778		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
582	26/12/2024	96,00	0,00	26/12/2024	8778		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
583	26/12/2024	72,36	0,00	26/12/2024	8778		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
584	26/12/2024	96,00	0,00	26/12/2024	8778		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
585	26/12/2024	70,87	0,00	26/12/2024	8778		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
586	26/12/2024	13,88	0,00	26/12/2024	8778	122611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
587	26/12/2024	5,01	0,00	26/12/2024	8778	122613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
588	23/12/2024	15,48	0,00	23/12/2024	8778	122301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
589	23/12/2024	9,82	0,00	23/12/2024	8778	122302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
590	26/12/2024	70,58	0,00	26/12/2024	23204	122601	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
591	26/12/2024	150,61	0,00	26/12/2024	71018-2	348575	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
592	26/12/2024	512,25	0,00	26/12/2024	71018-2	349174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
593	26/12/2024	777,11	0,00	26/12/2024	71018-2	348546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
594	30/12/2024	393,66	0,00	30/12/2024	8778		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
595	18/12/2024	95,31	0,00	18/12/2024	624007	252951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
596	18/12/2024	26,47	0,00	18/12/2024	624007	252951	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
597	18/12/2024	19,58	0,00	18/12/2024	71018-2	253103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
598	18/12/2024	34,68	0,00	18/12/2024	71018-2	253082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
599	18/12/2024	329,90	0,00	18/12/2024	71018-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
600	26/12/2024	127,88	0,00	26/12/2024	71018-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
601	24/12/2024	1.108,57	0,00	24/12/2024	710018		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
602	20/12/2024	260,66	0,00	20/12/2024	71018-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
603	27/12/2024	431,76	0,00	27/12/2024	71018-2	698127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
604	30/12/2024	25,32	0,00	30/12/2024	624008	223478	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
605	30/12/2024	71,33	0,00	30/12/2024	624008	223473	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
606	30/12/2024	25,34	0,00	30/12/2024	8778	123008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
607	30/12/2024	16,11	0,00	30/12/2024	8778	123009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
608	30/12/2024	18,79	0,00	30/12/2024	8778	123010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
609	30/12/2024	48,75	0,00	30/12/2024	23204	123001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
610	30/12/2024	83,33	0,00	30/12/2024	8778	123012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
611	30/12/2024	15,54	0,00	30/12/2024	71010	224619	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
612	30/12/2024	38,83	0,00	30/12/2024	71018-2	218929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
613	30/12/2024	35,93	0,00	30/12/2024	71018-2	218965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
614	30/12/2024	6.231,37	0,00	30/12/2024	8778	123013	MINISTERIO DA FAZENDA
615	09/12/2024	9.449,78	0,00	09/12/2024	710018		MINISTERIO DA FAZENDA
616	18/12/2024	9.159,69	0,00	18/12/2024	710018		MINISTERIO DA FAZENDA
617	30/12/2024	3.179,64	0,00	30/12/2024	624009		MINISTERIO DA FAZENDA
618	27/12/2024	1.227,25	0,00	27/12/2024	624009		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
619	27/12/2024	1.942,41	0,00	27/12/2024	8778	122701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
620	27/12/2024	787,00	0,00	27/12/2024	710018	318600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
621	27/12/2024	1.794,56	0,00	27/12/2024	8778	122702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
622	12/12/2024	1.942,41	0,00	12/12/2024	8778	121201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
623	27/12/2024	5.460,12	0,00	27/12/2024	710018	265929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
624	12/12/2024	1.794,56	0,00	12/12/2024	8778	121202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
625	26/12/2024	109,01	0,00	26/12/2024	8778	122609	BANCO BRADESCO S.A.
626	12/12/2024	787,00	0,00	12/12/2024	710018	258115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
627	12/12/2024	5.460,12	0,00	12/12/2024	710018	204040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
628	24/12/2024	1.846,90	0,00	24/12/2024	710018	614412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
629	24/12/2024	19,48	0,00	24/12/2024	8778	024893	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
630	24/12/2024	323,38	0,00	24/12/2024	8778	122401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
631	24/12/2024	385,08	0,00	24/12/2024	710018	614415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
632	24/12/2024	579,07	0,00	24/12/2024	710018	614414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
633	30/12/2024	2.161,27	0,00	30/12/2024	710018	110805	BANCO DO BRASIL SA
634	30/12/2024	4.124,73	0,00	30/12/2024	8778	050005	BANCO DO BRASIL SA
635	24/12/2024	3.705,65	0,00	24/12/2024	8778		BANCO DO BRASIL SA
636	26/12/2024	1.019,66	0,00	26/12/2024	710018	100597	BANCO DO BRASIL SA
637	11/12/2024	140,00	0,00	11/12/2024	710018	757541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
638	11/12/2024	324,05	0,00	11/12/2024	710018	757537	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
639	11/12/2024	334,95	0,00	11/12/2024	710018	757531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
640	11/12/2024	1.846,90	0,00	11/12/2024	710018	757520	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
641	24/12/2024	324,05	0,00	24/12/2024	710018	614416	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
644	09/12/2024	258,46	0,00	09/12/2024	71018-2	545722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
645	17/12/2024	5.033,29	0,00	17/12/2024	8778	121701	MINISTERIO DA FAZENDA
646	24/12/2024	230,30	0,00	24/12/2024	8778	122402	FRANCISCA DAS CHAGAS SAMPAIO
647	24/12/2024	211,80	0,00	24/12/2024	8778	122403	LUANNA LUSTOSA BATISTA
648	27/12/2024	1.056,79	0,00	27/12/2024	624009		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
649	02/12/2024	257,97	0,00	02/12/2024	624009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
650	02/12/2024	1.091,10	0,00	02/12/2024	624009		MINISTERIO DA FAZENDA
229004	29/02/2024	50,00	0,00	10/12/2024	8778		BANCO DO BRASIL SA
229004	29/02/2024	36,00	0,00	12/12/2024	8778		BANCO DO BRASIL SA
229004	29/02/2024	2,27	0,00	24/12/2024	8778		BANCO DO BRASIL SA
725001	25/07/2024	69,00	0,00	26/12/2024	71017-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	26,10	0,00	11/12/2024	710018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	26,10	0,00	23/12/2024	710018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	81,00	0,00	26/12/2024	710018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	12,00	0,00	30/12/2024	710018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	36,00	0,00	18/12/2024	71018-2	106508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	105,00	0,00	26/12/2024	71018-2	106508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	60,00	0,00	09/12/2024	71018-2	107045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	12,00	0,00	23/12/2024	71018-2	113166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	108,00	0,00	12/12/2024	71018-2	113228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	24,00	0,00	30/12/2024	71018-2	116345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/08/2024	12,00	0,00	27/12/2024	71018-2	117496	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801004	01/01/2024	96,00	0,00	06/12/2024	71018-2	121823	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801004	01/01/2024	24,00	0,00	20/12/2024	71018-2	130283	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801006	01/01/2024	24,00	0,00	27/12/2024	8778		BANCO DO BRASIL SA
801006	01/01/2024	2,27	0,00	03/12/2024	8778	95246	BANCO DO BRASIL SA
904003	04/09/2024	12,00	0,00	09/12/2024	624007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
904003	04/09/2024	24,00	0,00	16/12/2024	624007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
904003	04/09/2024	24,00	0,00	18/12/2024	624007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
904003	04/09/2024	12,00	0,00	20/12/2024	624007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1104010	04/11/2024	3.078,41	37,39	12/12/2024	71018-2	114472	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1104010	04/11/2024	37,39	0,00	12/12/2024	71018-2	DESCONTO	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1106002	06/11/2024	5.924,62	71,96	09/12/2024	71018-2	107045	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1106002	06/11/2024	71,96	0,00	09/12/2024	71018-2	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1111002	11/11/2024	2.390,00	0,00	12/12/2024	71018-2	392852	GIOVANNI SILVA QUEIROZ - ME
1112008	12/11/2024	61.917,96	752,04	09/12/2024	71018-2	115932	DIGEORGIO J M ALVES
1112008	12/11/2024	752,04	0,00	09/12/2024	71018-2	DESCONTO	DIGEORGIO J M ALVES
1113007	13/11/2024	2.000,00	0,00	23/12/2024	71018-2	113166	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1114011	14/11/2024	1.800,00	0,00	10/12/2024	8778		J F L LEITE
1114012	14/11/2024	2.133,00	0,00	10/12/2024	8778		VALERIA STEFANY DA S MACHADO
1114013	14/11/2024	1.711,93	20,79	12/12/2024	71018-2		MACHADAO SUPERMERCADO LTDA
1114013	14/11/2024	20,79	0,00	12/12/2024	71018-2	DESCONTO	MACHADAO SUPERMERCADO LTDA
1114014	14/11/2024	2.348,62	28,53	12/12/2024	71018-2	113734	MACHADAO SUPERMERCADO LTDA
1114014	14/11/2024	28,53	0,00	12/12/2024	71018-2	DESCONTO	MACHADAO SUPERMERCADO LTDA
1118011	18/11/2024	1.292,14	0,00	06/12/2024	71018-2		F R M MOREIRA
1118012	18/11/2024	1.500,92	0,00	06/12/2024	71018-2		F R M MOREIRA
1118013	18/11/2024	2.025,00	0,00	06/12/2024	71018-2		F R M MOREIRA
1118014	18/11/2024	2.998,30	0,00	06/12/2024	71018-2		F R M MOREIRA
1121002	21/11/2024	225,00	0,00	23/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1121003	21/11/2024	226,50	0,00	23/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1122001	22/11/2024	19.416,09	46,71	06/12/2024	71018-2	121844	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1122001	22/11/2024	46,71	0,00	06/12/2024	71018-2	DESCONTO	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1122002	22/11/2024	22.001,19	52,93	06/12/2024	71018-2	121823	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1122002	22/11/2024	52,93	0,00	06/12/2024	71018-2	DESCONTO	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1126001	26/11/2024	1.017,00	0,00	12/12/2024	71018-2	113395	AUGUSTO A DE SOUSA-ME

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1126002	26/11/2024	691,00	0,00	12/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1127002	27/11/2024	4.000,00	0,00	09/12/2024	624007		MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA 46314490391
1127003	27/11/2024	590,00	0,00	12/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1127004	27/11/2024	125,00	0,00	12/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1127005	27/11/2024	1.177,00	0,00	12/12/2024	71018-2	113303	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1129002	29/11/2024	5.225,90	0,00	06/12/2024	71018-2		HOSPITAL ALIANÇA DE PIRIPIRI LTDA
1129003	29/11/2024	3.000,00	0,00	10/12/2024	8778		50.055.097 CAIO JOSE ARAUJO CERQUEIRA
1129004	29/11/2024	4.607,50	242,50	09/12/2024	71018-2		I K DE BRITO
1129004	29/11/2024	242,50	0,00	09/12/2024	71018-2	DESCONTO	I K DE BRITO
1129009	29/11/2024	11.253,60	62,04	09/12/2024	710018		MINISTERIO DA FAZENDA
1129009	29/11/2024	62,04	0,00	09/12/2024	710018	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
1202001	02/12/2024	10.005,00	0,00	09/12/2024	71018-2		ELIOMAR B SOUSA PETISCARIA
1202002	02/12/2024	14.070,50	170,90	09/12/2024	71018-2	107366	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1202002	02/12/2024	170,90	0,00	09/12/2024	71018-2	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1202003	02/12/2024	755,95	0,00	30/12/2024	8778		SALATIEL RODRIGUES SAMPAIO 05449222394
1202004	02/12/2024	12.728,34	393,66	30/12/2024	8778		MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO
1202004	02/12/2024	393,66	0,00	30/12/2024	8778	DESCONTO	MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO
1202005	02/12/2024	3.177,00	0,00	16/12/2024	624007		FRANCISCO W B DE SOUSA
1202006	02/12/2024	5.872,47	71,33	30/12/2024	624008	125814	O C E TORRES LTDA
1202006	02/12/2024	71,33	0,00	30/12/2024	624008	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
1202007	02/12/2024	5.126,04	258,46	06/12/2024	71018-2	121885	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
1202007	02/12/2024	258,46	0,00	06/12/2024	71018-2	DESCONTO	J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME
1203001	03/12/2024	215,00	0,00	03/12/2024	8778		JOYCE DE ARAUJO LEAL CARVALHO
1203002	03/12/2024	3.055,22	121,78	16/12/2024	624007	110785	FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
1203002	03/12/2024	121,78	0,00	16/12/2024	624007	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
1203003	03/12/2024	412,59	5,01	26/12/2024	8778		MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1203003	03/12/2024	5,01	0,00	26/12/2024	8778	DESCONTO	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1203004	03/12/2024	1.612,42	19,58	18/12/2024	71018-2	105592	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1203004	03/12/2024	19,58	0,00	18/12/2024	71018-2	DESCONTO	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1203005	03/12/2024	2.855,07	34,68	18/12/2024	71018-2	105421	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1203005	03/12/2024	34,68	0,00	18/12/2024	71018-2	DESCONTO	MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA
1203006	03/12/2024	3.055,22	121,78	18/12/2024	624007	104330	FELIPE DOS SANTOS CARVALHO
1203006	03/12/2024	121,78	0,00	18/12/2024	624007	DESCONTO	FELIPE DOS SANTOS CARVALHO

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203007	03/12/2024	2.086,10	25,34	30/12/2024	8778		MACHADAO SUPERMERCADO LTDA
1203007	03/12/2024	25,34	0,00	30/12/2024	8778	DESCONTO	MACHADAO SUPERMERCADO LTDA
1204001	04/12/2024	1.431,78	262,62	10/12/2024	710018		JULIA ALANNY SAMPAIO NOBRE E OUTROS
1204001	04/12/2024	262,62	0,00	10/12/2024	710018	DESCONTO	JULIA ALANNY SAMPAIO NOBRE E OUTROS
1204002	04/12/2024	4.486,60	1.443,80	10/12/2024	710018		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS E OUTROS
1204002	04/12/2024	1.443,80	0,00	10/12/2024	710018	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS E OUTROS
1204003	04/12/2024	4.531,85	1.464,11	10/12/2024	710018		DANIEL DE SOUSA LIMA E OUTROS
1204003	04/12/2024	1.464,11	0,00	10/12/2024	710018	DESCONTO	DANIEL DE SOUSA LIMA E OUTROS
1204004	04/12/2024	4.926,59	1.189,41	10/12/2024	710018		EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1204004	04/12/2024	1.189,41	0,00	10/12/2024	710018	DESCONTO	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1204005	04/12/2024	22.771,15	7.445,65	10/12/2024	710018		ANTONIO ERASMO MACHADO BEZERRA E OUTROS
1204005	04/12/2024	7.445,65	0,00	10/12/2024	710018	DESCONTO	ANTONIO ERASMO MACHADO BEZERRA E OUTROS
1204006	04/12/2024	27.777,91	5.033,29	10/12/2024	8778		ANTONIA MARIA CARVALHO DE SAMPAIO E OUTROS
1204006	04/12/2024	5.033,29	0,00	10/12/2024	8778	DESCONTO	ANTONIA MARIA CARVALHO DE SAMPAIO E OUTROS
1204007	04/12/2024	6.359,26	525,29	18/12/2024	624009		EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1204007	04/12/2024	525,29	0,00	18/12/2024	624009	DESCONTO	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1204008	04/12/2024	6.596,58	564,52	18/12/2024	624009		FABIO DE SOUSA GOMES E OUTROS
1204008	04/12/2024	564,52	0,00	18/12/2024	624009	DESCONTO	FABIO DE SOUSA GOMES E OUTROS
1204009	04/12/2024	211,00	0,00	12/12/2024	8778	026712	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1204010	04/12/2024	590,00	0,00	12/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1204011	04/12/2024	1.400,00	0,00	26/12/2024	8778	122612	MARIA DO ROSARIO CARVALHO CERQUEIRA
1204012	04/12/2024	2.100,00	0,00	30/12/2024	8778		IRENILDE RODRIGUES DA SILVA
1204013	04/12/2024	1.400,00	0,00	30/12/2024	8778		FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DE SAMPAIO
1204014	04/12/2024	920,00	0,00	12/12/2024	71018-2		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1204015	04/12/2024	1.800,00	0,00	12/12/2024	71018-2		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1204016	04/12/2024	3.300,00	0,00	12/12/2024	71018-2		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1206001	06/12/2024	12.903,86	0,00	12/12/2024	71018-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1209001	09/12/2024	1.143,19	13,88	26/12/2024	8778		DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1209001	09/12/2024	13,88	0,00	26/12/2024	8778	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1209002	09/12/2024	442,64	0,00	12/12/2024	8778	121203	A L DE SOUSA SILVA
1209003	09/12/2024	6.522,00	0,00	30/12/2024	624008		CARLOS HENRIQUE SFORCA LTDA
1209004	09/12/2024	1.950,00	0,00	30/12/2024	624008		EVENI DA SILVA BRITO ME
1209005	09/12/2024	4.335,00	0,00	23/12/2024	624008		TDB DISTRIBUIDORA LTDA

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210001	10/12/2024	1.074,73	0,00	12/12/2024	8778	121204	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1210002	10/12/2024	140,00	0,00	12/12/2024	8778		MARIA JOSE SANTOS MACHADO
1210003	10/12/2024	27.161,52	329,90	18/12/2024	71018-2	105169	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1210003	10/12/2024	329,90	0,00	18/12/2024	71018-2	DESCONTO	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1210004	10/12/2024	8.563,24	431,76	27/12/2024	71018-2	150879	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1210004	10/12/2024	431,76	0,00	27/12/2024	71018-2	DESCONTO	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
1210005	10/12/2024	1.326,17	16,11	30/12/2024	8778		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
1210005	10/12/2024	16,11	0,00	30/12/2024	8778	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
1210006	10/12/2024	1.546,76	18,79	30/12/2024	8778		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
1210006	10/12/2024	18,79	0,00	30/12/2024	8778	DESCONTO	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
1210007	10/12/2024	9.556,66	0,00	23/12/2024	624008		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1210008	10/12/2024	14.936,93	35,93	30/12/2024	71018-2	116433	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1210008	10/12/2024	35,93	0,00	30/12/2024	71018-2	DESCONTO	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1210009	10/12/2024	16.138,99	38,83	30/12/2024	71018-2	116345	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1210009	10/12/2024	38,83	0,00	30/12/2024	71018-2	DESCONTO	SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
1211001	11/12/2024	63.981,89	777,11	26/12/2024	71018-2	106508	DIGEORGIO J M ALVES
1211001	11/12/2024	777,11	0,00	26/12/2024	71018-2	DESCONTO	DIGEORGIO J M ALVES
1211002	11/12/2024	6.595,29	565,81	11/12/2024	624009		FABIO DE SOUSA GOMES E OUTROS
1211002	11/12/2024	565,81	0,00	11/12/2024	624009	DESCONTO	FABIO DE SOUSA GOMES E OUTROS
1211003	11/12/2024	6.359,26	525,29	11/12/2024	624009		EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1211003	11/12/2024	525,29	0,00	11/12/2024	624009	DESCONTO	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1212001	12/12/2024	3.000,00	0,00	30/12/2024	8778		50.055.097 CAIO JOSE ARAUJO CERQUEIRA
1213001	13/12/2024	294,00	0,00	16/12/2024	8778	026712	AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1213002	13/12/2024	3.104,00	96,00	26/12/2024	8778		MYLA F LIMA
1213002	13/12/2024	96,00	0,00	26/12/2024	8778	DESCONTO	MYLA F LIMA
1213003	13/12/2024	3.527,64	72,36	26/12/2024	8778		KARINE LUSTOSA ARAUJO
1213003	13/12/2024	72,36	0,00	26/12/2024	8778	DESCONTO	KARINE LUSTOSA ARAUJO
1213004	13/12/2024	3.104,00	96,00	26/12/2024	8778		JANAINA IBIAPINA RODRIGUES LTDA
1213004	13/12/2024	96,00	0,00	26/12/2024	8778	DESCONTO	JANAINA IBIAPINA RODRIGUES LTDA
1213005	13/12/2024	3.136,00	64,00	26/12/2024	8778		LUCAS RAFAEL DE SOUZA ANDRADE LTDA
1213005	13/12/2024	64,00	0,00	26/12/2024	8778	DESCONTO	LUCAS RAFAEL DE SOUZA ANDRADE LTDA
1213006	13/12/2024	2.291,74	70,87	26/12/2024	8778		VITORIA EMANUELLY GOMES MACHADO
1213006	13/12/2024	70,87	0,00	26/12/2024	8778	DESCONTO	VITORIA EMANUELLY GOMES MACHADO

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1213007	13/12/2024	5.811,22	70,58	26/12/2024	23204		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1213007	13/12/2024	70,58	0,00	26/12/2024	23204	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1213008	13/12/2024	12.400,05	150,61	26/12/2024	71018-2	106841	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1213008	13/12/2024	150,61	0,00	26/12/2024	71018-2	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1213009	13/12/2024	42.175,00	512,25	26/12/2024	71018-2		MAIS SAUDE LTDA
1213009	13/12/2024	512,25	0,00	26/12/2024	71018-2	DESCONTO	MAIS SAUDE LTDA
1213010	13/12/2024	2.200,00	0,00	30/12/2024	8778		FELIPE P CUNHA LTDA
1213011	13/12/2024	7.650,00	0,00	20/12/2024	624007		R S MARTINS PAIXÃO ME
1213012	13/12/2024	12.000,00	0,00	27/12/2024	71018-2		M & M BRITO DE ALMEIDA
1213013	13/12/2024	8.428,04	260,66	20/12/2024	71018-2		MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO
1213013	13/12/2024	260,66	0,00	20/12/2024	71018-2	DESCONTO	MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO
1213014	13/12/2024	9.034,00	0,00	20/12/2024	71018-2		CLINICA IRACEMA OLIVEIRA
1213015	13/12/2024	6.860,75	83,33	30/12/2024	8778		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1213015	13/12/2024	83,33	0,00	30/12/2024	8778	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1215001	15/12/2024	1.600,00	0,00	26/12/2024	8778	122603	MAURIVAN CASTRO MACHADO 60436201380
1215002	15/12/2024	1.320,00	0,00	26/12/2024	8778	122606	49.123.910 PAULO JOSE DE CARVALHO
1215003	15/12/2024	1.320,00	0,00	26/12/2024	8778	122607	49.137.609 RAFAEL PEREIRA DA SILVA
1215004	15/12/2024	1.320,00	0,00	26/12/2024	8778	122608	JOSE HUMBERTO MARTINS 01350190365
1216001	16/12/2024	808,18	9,82	23/12/2024	8778		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
1216001	16/12/2024	9,82	0,00	23/12/2024	8778	DESCONTO	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES
1216002	16/12/2024	11.272,82	0,00	18/12/2024	710018		MINISTERIO DA FAZENDA
1216003	16/12/2024	7.267,97	0,00	17/12/2024	8778	121701	MINISTERIO DA FAZENDA
1217001	17/12/2024	1.274,52	15,48	23/12/2024	8778		FELIX & CARVALHO LTDA - ME
1217001	17/12/2024	15,48	0,00	23/12/2024	8778	DESCONTO	FELIX & CARVALHO LTDA - ME
1217002	17/12/2024	1.080,00	0,00	30/12/2024	8778		GIOVANNI SILVA QUEIROZ - ME
1217003	17/12/2024	7.133,00	0,00	30/12/2024	8778		EMANUEL BRITO DE CERQUEIRA ME
1217004	17/12/2024	500,00	0,00	30/12/2024	8778		D F CASTRO
1217005	17/12/2024	1.750,00	0,00	18/12/2024	624007		D F CASTRO
1217006	17/12/2024	3.372,12	127,88	26/12/2024	71018-2		CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
1217006	17/12/2024	127,88	0,00	26/12/2024	71018-2	DESCONTO	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
1217007	17/12/2024	595,00	0,00	30/12/2024	71018-2		GIOVANNI SILVA QUEIROZ - ME
1217008	17/12/2024	3.630,00	0,00	23/12/2024	71018-2		J. DE S. MORAES EIRELI - ME
1217009	17/12/2024	5.000,00	0,00	23/12/2024	71018-2		J. DE S. MORAES EIRELI - ME

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217010	17/12/2024	14.650,00	0,00	23/12/2024	624008		TDB DISTRIBUIDORA LTDA
1217011	17/12/2024	1.773,98	0,00	30/12/2024	624008		EVENI DA SILVA BRITO ME
1217012	17/12/2024	3.430,00	0,00	30/12/2024	624008		GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA
1218001	18/12/2024	11.025,74	919,20	20/12/2024	8778		FRANCISCA RITA MELO CERQUEIRA E OUTROS
1218001	18/12/2024	919,20	0,00	20/12/2024	8778	DESCONTO	FRANCISCA RITA MELO CERQUEIRA E OUTROS
1218002	18/12/2024	2.641,06	747,74	20/12/2024	710018		JULIA ALANNY SAMPAIO NOBRE E OUTROS
1218002	18/12/2024	747,74	0,00	20/12/2024	710018	DESCONTO	JULIA ALANNY SAMPAIO NOBRE E OUTROS
1218003	18/12/2024	9.692,10	2.168,70	20/12/2024	710018		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS E OUTROS
1218003	18/12/2024	2.168,70	0,00	20/12/2024	710018	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS E OUTROS
1218004	18/12/2024	15.025,20	1.566,96	30/12/2024	710018		DANIEL DE SOUSA LIMA E OUTROS
1218004	18/12/2024	1.566,96	0,00	20/12/2024	710018	DESCONTO	DANIEL DE SOUSA LIMA E OUTROS
1218005	18/12/2024	12.550,26	3.271,74	20/12/2024	710018		EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1218005	18/12/2024	3.271,74	0,00	20/12/2024	710018	DESCONTO	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1218006	18/12/2024	50.187,30	14.346,70	20/12/2024	710018		ANTONIO ERASMO MACHADO BEZERRA E OUTROS
1218006	18/12/2024	14.346,70	0,00	20/12/2024	710018	DESCONTO	ANTONIO ERASMO MACHADO BEZERRA E OUTROS
1218007	18/12/2024	55.464,58	14.893,96	20/12/2024	8778		ANTONIA MARIA CARVALHO DE SAMPAIO E OUTROS
1218007	18/12/2024	14.893,96	0,00	20/12/2024	8778	DESCONTO	ANTONIA MARIA CARVALHO DE SAMPAIO E OUTROS
1218008	18/12/2024	3.690,00	0,00	20/12/2024	710018		HERIDA MARIA SANTOS ARAUJO PE. E OUTROS
1218009	18/12/2024	197,00	0,00	26/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1218010	18/12/2024	8.855,00	0,00	30/12/2024	8778		ELIOMAR B SOUSA PETISCARIA
1219001	19/12/2024	3.920,00	0,00	30/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1220001	20/12/2024	1.320,00	0,00	26/12/2024	8778	122604	JOSE VENANCIO FONTENELE DA SILVA 61307392300
1220002	20/12/2024	1.320,00	0,00	26/12/2024	8778	122605	MARIA CLARINDA FONTINELE 70799563315
1220003	20/12/2024	1.895,22	0,00	26/12/2024	8778	122602	ANNA VANESSA MACHADO
1223001	23/12/2024	350,00	0,00	26/12/2024	8778		D F CASTRO
1223002	23/12/2024	36,00	0,00	23/12/2024	624008		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1224001	24/12/2024	6.120,00	0,00	30/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1224002	24/12/2024	1.779,00	0,00	30/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1224003	24/12/2024	1.254,00	0,00	30/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1224004	24/12/2024	220,00	0,00	30/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1224005	24/12/2024	252,00	0,00	30/12/2024	8778		AUGUSTO A DE SOUSA-ME
1226001	26/12/2024	142,00	0,00	26/12/2024	8778		BANCO DO BRASIL SA
1226002	26/12/2024	350,00	0,00	26/12/2024	8778	299370	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1226003	26/12/2024	5.800,00	0,00	26/12/2024	8778	299370	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
1226004	26/12/2024	4.735,16	2.149,39	26/12/2024	624009		EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1226004	26/12/2024	2.149,39	0,00	26/12/2024	624009	DESCONTO	EMANOELA CRISTINA DE SOUSA SI E OUTROS
1226005	26/12/2024	4.937,91	2.223,19	26/12/2024	624009		FABIO DE SOUSA GOMES E OUTROS
1226005	26/12/2024	2.223,19	0,00	26/12/2024	624009	DESCONTO	FABIO DE SOUSA GOMES E OUTROS
1226006	26/12/2024	5.550,00	0,00	26/12/2024	8778		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
1227001	27/12/2024	550,00	0,00	27/12/2024	8778		BARBARA FERNANDES DE MENESES BRITO
1227002	27/12/2024	550,00	0,00	27/12/2024	8778		BARBARA FERNANDES DE MENESES BRITO
1227003	27/12/2024	4.013,39	48,75	30/12/2024	23204		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1227003	27/12/2024	48,75	0,00	30/12/2024	23204	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1227004	27/12/2024	1.279,54	15,54	30/12/2024	71010	275236	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1227004	27/12/2024	15,54	0,00	30/12/2024	71010	DESCONTO	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA
1228001	28/12/2024	2.084,68	25,32	30/12/2024	624008	126484	O C E TORRES LTDA
1228001	28/12/2024	25,32	0,00	30/12/2024	624008	DESCONTO	O C E TORRES LTDA
1230001	30/12/2024	428,84	0,00	31/12/2024	8778		A L DE SOUSA SILVA
1230002	30/12/2024	8.222,52	868,56	30/12/2024	8778	123013	MINISTERIO DA FAZENDA
1230002	30/12/2024	868,56	0,00	30/12/2024	8778	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
1230003	30/12/2024	3.193,70	0,00	30/12/2024	8778	123014	MINISTERIO DA FAZENDA
1230004	30/12/2024	72,00	0,00	30/12/2024	624008		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1230005	30/12/2024	84,00	0,00	30/12/2024	8778		BANCO DO BRASIL SA
1231001	31/12/2024	276,24	0,00	31/12/2024	8778		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		1.080.715,50	68.095,10				


 MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 773.172.893-53


 CONTPLAN LTDA
 CONTADOR
 17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

MODELO XXIV**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 311 DE 06/12/2023

RECEITA PREVISTA: R\$ 4.249.300,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (2.549.580,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
311	06/12/2023	1	02/01/2024		5.000,00			5.000,00	
311	06/12/2023	10	01/02/2024		0,00				
311	06/12/2023	11	20/02/2024		100.000,00			100.000,00	
311	06/12/2023	12	01/03/2024		30.000,00			30.000,00	
322	12/03/2024	13	13/03/2024		0,00				
311	06/12/2023	14	01/04/2024		223.000,00			223.000,00	
311	06/12/2023	18	02/05/2024		200.000,00			200.000,00	
311	06/12/2023	21	20/05/2024		10.000,00			10.000,00	
311	06/12/2023	23	03/06/2024		110.000,00			110.000,00	
311	06/12/2023	26	20/06/2024		0,00				
311	06/12/2023	27	01/07/2024		80.000,00			80.000,00	
311	06/12/2023	32	20/07/2024		0,00				
311	06/12/2023	34	24/07/2024		0,00				
311	06/12/2023	37	01/08/2024		111.000,00			111.000,00	
311	06/12/2023	38	01/08/2024		0,00				
311	06/12/2023	39	05/08/2024		0,00				
311	06/12/2023	40	20/08/2024		0,00				
311	06/12/2023	42	01/09/2024		397.980,44			397.980,44	
311	06/12/2023	45	17/09/2024		250.000,00		250.000,00		
311	06/12/2023	46	20/09/2024		0,00				
311	06/12/2023	50	25/09/2024		0,00				
311	06/12/2023	52	01/10/2024		376.172,63			376.172,63	
311	06/12/2023	53	14/10/2024		12.000,00			12.000,00	
311	06/12/2023	59	01/11/2024		0,00				
311	06/12/2023	60	01/11/2024		391.499,71			391.499,71	
311	06/12/2023	61	14/11/2024		86.100,00			86.100,00	
311	06/12/2023	64	28/11/2024		0,00				
311	06/12/2023	69	02/12/2024		480.765,04			480.765,04	
311	06/12/2023	70	02/12/2024		289.544,60		289.544,60		
311	06/12/2023	71	09/12/2024		1.201,93		1.201,93		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45
MODELO XXIV
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 311 DE 06/12/2023
RECEITA PREVISTA: R\$ 4.249.300,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (2.549.580,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
348	05/11/2024	72	09/12/2024		0,00				
				TOTAIS	3.154.264,35	0,00	540.746,53	2.613.517,82	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 3.154.264,35 (10,107%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 540.746,53 (7,673%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 2.613.517,82 (37,083%)



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
773.172.893-53



CONTPLAN LTDA
CONTADOR
17.172.101/0001-42

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ: 41.522.111/0001-45

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	1230006	30/12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	020402	10	2002	3.1.90.13.02	11.315,64	11.315,64
Sub Total Geral								11.315,64	11.315,64
1.631.9999	1217013	17/12/2024	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	020402	10	1017	4.4.90.52.20	4.761,78	4.761,78
1.631.9999	1226007	26/12/2024	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	020402	10	1017	4.4.90.52.08	1.195,00	1.195,00
Sub Total Geral								5.956,78	5.956,78
Total Geral								17.272,42	17.272,42


MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
773.172.893-53


CONTPLAN LTDA
CONTADOR
17.172.101/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

EXTRATOS

BANCÁRIOS

DEZEMBRO/2024

FMS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337151032704007011
15/01/2025 10:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 8778-5 P MUN SAO JOSE DIVINO FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0252	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:57 JOYCE DE ARAUJO LEAL	550.252.000.016.684	215,00 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 10:56 LUANNA LUSTOSA BATISTA	120.301	211,80 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 10:56 Francisca das Chagas Sampa	120.302	230,30 D	
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.095.246	2,27 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	659,37 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.847,38 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,45 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,90 C	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	738	27.777,91 D	
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 13:24 Jf Fisioterapia	121.001	1.800,00 D	
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 13:24 V Machado Locacoes	121.002	2.133,00 D	
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 13:24 50.055.097 Caio Jose Arauj	121.003	3.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.053.342	30,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.143,82 D	0,00 C
12/12/2024		0252	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 MARIA JOSE SANTOS MACHAD	550.252.000.016.879	140,00 D	
12/12/2024		0252	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	691,00 D	
12/12/2024		0252	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	590,00 D	
12/12/2024		0252	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	590,00 D	
12/12/2024		0252	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	211,00 D	
12/12/2024		0252	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	125,00 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Detr.Disponiv 104 4622 041522111000145 MUNICIPIO DE	121.201	1.942,41 D	

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4622 011268282000129 FUNDO MUNICIP	121.202	1.794,56 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 042212603000105 A L DE SOUSA	121.203	442,64 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.204	1.074,73 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.470	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.471	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.004.472	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.637,34 C	0,00 C
16/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:33 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	294,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	294,00 C	0,00 C
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	12.301,26 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.301,26 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,28 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,81 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.434,65 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,57 C	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	914	11.087,76 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	915	55.199,76 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.825,23 C	0,00 C
23/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:28 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	226,50 D	
23/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:28 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	225,00 D	
23/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:28 BRUNO S B C GASES	551.428.000.036.632	808,18 D	
23/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:28 FELIX CARVALHO LTDA - ME	553.219.000.009.345	1.274,52 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	341	1.071,34 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	122.301	15,48 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	122.302	9,82 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.630,84 C	0,00 C
24/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:17 SINDICATO DOS SERVIDORES	550.252.000.024.893	19,48 D	
24/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:06 PREF MUN SJ DIVINO-CONSI	550.252.000.050.005	3.705,85 D	
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	122.401	323,36 D	

24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	230,30 D	
			24/12 12:07 Francisca das Chagas Sampa			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	211,80 D	
			24/12 12:07 LUANNA LUSTOSA BATISTA			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.058.753	2,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.492,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.018.880	42.829,09 C	
			26/12 10:56 PREF MUN DE SAO JOSE DO			
26/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.011.267	412,59 D	
			26/12 17:11 M AMARAL SOUSA FH MEE			
26/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.026.712	197,00 D	
			26/12 15:38 AUGUSTO A DE SOUSA			
26/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.802	1.143,19 D	
			26/12 15:38 DISTRIMED COM E REPR LTD			
26/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	5.550,00 D	
			26/12 12:33 CIEE C 00041522111000145			
26/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	350,00 D	
			26/12 12:33 CIEE C 00041522111000145			
26/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	5.800,00 D	
			26/12 12:33 CIEE C 00041522111000145			
26/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.001.047	350,00 D	
			26/12 15:38 D F CASTRO			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	2.291,74 D	
			26/12 13:03 Vitoria Emanuely Gomes Ma			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	1.895,22 D	
			26/12 13:04 Anna Vanessa Fisioterapia			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	1.600,00 D	
			26/12 13:05 30.631.359 Maurivan Castro			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	1.320,00 D	
			26/12 13:07 37.218.531 Jose Venancio F			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	1.320,00 D	
			26/12 13:07 40.925.766 Maria Clarinda			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606	1.320,00 D	
			26/12 13:07 49.123.910 Paulo Jose de C			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.607	1.320,00 D	
			26/12 13:07 49.137.609 Rafael Pereira			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.608	1.320,00 D	
			26/12 13:07 Jose Humberto Martins 0135			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	109,01 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.610	70,87 D	
			PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.611	13,88 D	
			PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.612	1.400,00 D	
			26/12 15:39 Maria do Rosario Carvalho			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.613	5,01 D	
			PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.614	3.527,84 D	

26/12 17:35 Lustosa Mais Saude					
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.615	3.136,00 D
26/12 17:36 Enfermeiro Lucas Andrade					
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.616	3.104,00 D
26/12 17:37 Nurse Care Enfermeira Assi					
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.617	3.104,00 D
26/12 17:37 Myla F Lima Servicos de En					
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.618	72,36 D
PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS					
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.619	64,00 D
PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS					
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.620	96,00 D
PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS					
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.621	96,00 D
PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.005.114	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.129.645	130,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	1.898,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.108.224	550,00 D
27/12 11:09 BARBARA F MENESES BRITO					
27/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.108.224	550,00 D
27/12 11:09 BARBARA F MENESES BRITO					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.942,41 D
104 4622 041522111000145 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.794,56 D
104 4622 011268282000129 FUNDO MUNICIP					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.007.352	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.007.353	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.880,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.013.004	10.000,00 C
30/12 16:50 PREF MUN S JOSE DIVINO P					
30/12/2024	0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.018.860	3.334,27 C
30/12 16:59 PREF MUN DE SAO JOSE DO					
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	2	595,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,84 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.621,30 C
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,67 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,88 C
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.021.983	7.133,00 D
30/12 12:27 EMANUEL BRITO DE CERQUEI					
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.023.109	1.400,00 D
30/12 12:21 FRANCISCO C F SAMPAIO					
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.024.659	2.085,10 D
30/12 12:19 MACHADAO SUPERMERCADO LT					

30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:21 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	6.120,00 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:21 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	3.920,00 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:21 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	1.779,00 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:21 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	1.254,00 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:21 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	220,00 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:21 AUGUSTO A DE SOUSA	550.252.000.026.712	252,00 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:19 MAGNO CESAR CASTRO BRITO	550.252.000.026.830	12.728,34 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 PREF MUN SJ DIVINO-CONSI	550.252.000.050.005	4.124,73 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:19 ALMEIDA R C E ALIMENTOS	553.219.000.009.575	1.326,17 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:19 ALMEIDA R C E ALIMENTOS	553.219.000.009.575	1.546,76 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:21 OTIMA DIST MED HOSP LTDA	553.219.000.077.838	6.860,75 D
30/12/2024	0252	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:21 D F CASTRO	557.625.000.001.047	500,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5808 029737156000131 ELIOMAR B SOU	123.001	8.855,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 050055097000108 50.055.097 CA	123.002	3.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5808 043306784000193 FELIPE P CUNH	123.003	2.200,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0885 86880675115 IRENILDE RODRIGUE	123.004	2.100,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0699 063346779000200 GIOVANNI SILV	123.005	1.080,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5808 043551207000167 SALATIEL RODR	123.006	756,95 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0699 063346779000200 GIOVANNI SILV	123.007	595,00 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	123.008	25,34 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	123.009	16,11 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	123.010	16,79 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	123.011	393,66 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS	123.012	83,33 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.013	14.453,89 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.014	3.193,70 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.922	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.923	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.924	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.925	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.926	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.927	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.011.928	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.482,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123,101	428,84 D	
			31/12 10:20 Als Servicos			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.270	115,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.360.493	27,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.360.494	122,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.362.443	6,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.228.486	4,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	705,08 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH221744 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020824161028050
02/04/2025 08:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 27984-6 FUNDO M S SAO JOSE DIVINO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD746812 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020824161026046
02/04/2025 08:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 19989-3 FMS S. JOSE DIV-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD746812 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEI

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337151032704007013
15/01/2025 10:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 23204-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.049.325	9.515,70 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.515,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	5.811,22 D	
				26/12 15:37 OTIMA DIST MED HOSP LTDA			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.601	70,58 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.881,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0252	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	4.013,39 D	
				30/12 19:22 OTIMA DIST MED HOSP LTDA			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	48,75 D	
				PMSJD-TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.062,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH221744 MARIA JOSE SANTOS MACHADO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020824161026048
02/04/2025 08:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 252-6
Conta corrente 24130-X ASPS-LC141-FMS 221005PI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD746812 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEI



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020842213368010
02/04/2025 08:46:15

Ciente

Agência 252-6
Conta 8778-5 P MUN SAO JOSE DIVINO FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	940,27			716,773587		
03/12/2024	RESGATE	659,37			502,351599	1,312566739	214,421988
	Aplicação 26/11/2024	659,37			502,351599		
10/12/2024	APLICAÇÃO	42.143,82			32.055,506744	1,314713891	32.269,928732
12/12/2024	RESGATE	7.637,34			5.805,770391	1,315474000	26.464,158341
	Aplicação 26/11/2024	282,07			214,421988		
	Aplicação 10/12/2024	7.355,27			5.591,348403		
16/12/2024	RESGATE	294,00			223,332720	1,316421525	26.240,825621
	Aplicação 10/12/2024	294,00			223,332720		
17/12/2024	RESGATE	12.301,26			9.341,373368	1,316857759	16.899,452253
	Aplicação 10/12/2024	12.301,26			9.341,373368		
20/12/2024	RESGATE	10.825,23			8.212,321780	1,318169245	8.687,130473
	Aplicação 10/12/2024	10.825,23			8.212,321780		
23/12/2024	RESGATE	3.630,84			2.753,555846	1,318600458	5.933,574627
	Aplicação 10/12/2024	3.630,84			2.753,555846		
24/12/2024	RESGATE	4.492,88			3.406,174347	1,319039938	2.527,400280
	Aplicação 10/12/2024	4.492,88			3.406,174347		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.698,58			1.287,313163	1,319476914	3.814,713443
27/12/2024	RESGATE	4.860,97			3.682,813411	1,319906674	131,900032
	Aplicação 10/12/2024	3.335,93			2.527,400280		
	Aplicação 26/12/2024	1.525,04			1.155,413131		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.482,34			1.122,694957	1,320340837	1.254,594989
31/12/2024	RESGATE	705,08			533,836227	1,320779604	720,758762
	Aplicação 26/12/2024	174,21			131,900032		
	Aplicação 30/12/2024	530,87			401,936195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	951,96			720,758762		720,758762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,27
APLICAÇÕES (+)	45.324,74
RESGATES (-)	45.406,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,92
SALDO ATUAL =	951,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD746812 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020842213368011
02/04/2025 08:46:39

Cliente

Agência	252-6
Conta	19989-3 FMS S. JOSE DIV-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD746812 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020842213368014
02/04/2025 08:47:42

Cliente

Agência 252-8
Conta 27984-6 FUNDO M S SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	82,15			62,625595		
31/12/2024	SALDO ATUAL	82,71			62,625595		62,625595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	82,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD746812 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020842213368012
02/04/2025 08:46:59

Ciente

Agência 252-8
Conta 23204-1 FUNDO M S SAO JOSE DIVINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	377,67			287,895890		
03/12/2024	APLICAÇÃO	9.515,70			7.249,688505	1,312566739	7.537,584395
26/12/2024	RESGATE	5.681,60			4.457,675567	1,319476914	3.079,908828
	Aplicação 01/11/2024	379,87			287,895890		
	Aplicação 03/12/2024	5.501,93			4.169,779677		
30/12/2024	RESGATE	4.062,14			3.076,584383	1,320340837	3,324445
	Aplicação 03/12/2024	4.062,14			3.076,584383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,39			3,324445		3,324445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,67
APLICAÇÕES (+)	9.515,70
RESGATES (-)	9.943,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,96
SALDO ATUAL =	4,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD746812 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020842213368013
02/04/2025 08:47:21

Cliente

Agência	252-6
Conta	24130-X ASPS-LC141/FMS 221005PI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD746812 FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PI 221005 FMS PISO ENFERMAGEM
Conta: 4622 | 006 | 00624009-9
Data: 06/01/2025 - 08:43
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	314034	APLICACAO	2.313,14 D	2.313,14 D
02/12/2024	000001	CRED TED	2.313,14 C	0,00 C
06/12/2024	606651	APLICACAO	14.045,65 D	14.045,65 D
06/12/2024	000001	CRED TED	14.045,65 C	0,00 C
11/12/2024	240288	RESGATE	12.954,55 C	12.954,55 C
11/12/2024	284024	DEB. CONV.	12.954,55 D	0,00 C
18/12/2024	728607	RESGATE	12.955,84 C	12.955,84 C
18/12/2024	300024	DEB. CONV.	12.955,84 D	0,00 C
26/12/2024	581887	RESGATE	9.673,07 C	9.673,07 C
26/12/2024	305024	DEB. CONV.	9.673,07 D	0,00 C
27/12/2024	330885	RESGATE	2.284,04 C	2.284,04 C
27/12/2024	306024	DEB. CONV.	1.227,25 D	1.056,79 C
27/12/2024	307024	DEB. CONV.	1.056,79 D	0,00 C
30/12/2024	401297	RESGATE	3.179,64 C	3.179,64 C
30/12/2024	000000	DEB. CONV.	3.179,64 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Cliente: FUNDO MUN SAUDE S J DIVINO

Conta: 4622 | 006 | 00000004-5

Data: 06/01/2025 - 08:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	000001	CRED TED	1.794,56 C	1.794,56 C
12/12/2024	120951	CRED TEV	5.460,12 C	7.254,68 C
12/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	7.254,68 D	0,00 C
27/12/2024	000001	CRED TED	1.794,56 C	1.794,56 C
27/12/2024	271151	CRED TEV	5.460,12 C	7.254,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Guvidoria: 0800 725 7474
Atê CAIXA: 0800 104 0104

19 / 12	APLICACAO	1.923,60C	240,711984
20 / 12	RESGATE	123.469,76D	15.444,964825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	216.196,59D	27.034,572637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	0,01D	0,001251

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN SAUDE S J DIVINO
Conta: 4622 | 006 | 00071001-8
Data: 06/01/2025 - 08:39
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	432573	RESGATE	20.703,38 C	20.703,38 C
09/12/2024	286024	DEB. CONV.	20.703,38 D	0,00 C
10/12/2024	482173	APLICACAO	11.805,59 D	11.805,59 D
10/12/2024	101551	CRED TEV	49.953,56 C	38.147,97 C
10/12/2024	292282	FOL PAGTO	1.431,78 D	36.716,19 C
10/12/2024	292282	FOL PAGTO	4.486,60 D	32.229,59 C
10/12/2024	292282	FOL PAGTO	4.531,85 D	27.697,74 C
10/12/2024	292282	FOL PAGTO	4.926,59 D	22.771,15 C
10/12/2024	292282	FOL PAGTO	22.771,15 D	0,00 C
11/12/2024	240286	RESGATE	2.645,90 C	2.645,90 C
11/12/2024	757528	PG PREFEIT	1.846,90 D	799,00 C
11/12/2024	757531	PG PREFEIT	334,95 D	464,05 C
11/12/2024	757537	PG PREFEIT	324,05 D	140,00 C
11/12/2024	757541	PG PREFEIT	140,00 D	0,00 C
11/12/2024	292282	DEB TARIFA	26,10 D	26,10 D
11/12/2024	727220	RESG AUTOM	26,10 C	0,00 C
12/12/2024	431125	RESGATE	6.247,12 C	6.247,12 C
12/12/2024	120951	TEV. MESM T	5.460,12 D	787,00 C
12/12/2024	120953	ENVIO TEV	787,00 D	0,00 C
16/12/2024	278621	APLICACAO	11.272,82 D	11.272,82 D
16/12/2024	161326	CRED TEV	11.272,82 C	0,00 C
18/12/2024	728602	RESGATE	20.432,51 C	20.432,51 C
18/12/2024	000000	DEB. CONV.	20.432,51 D	0,00 C
20/12/2024	879050	APLICACAO	22.039,80 D	22.039,80 D
20/12/2024	201517	CRED TEV	16.277,18 C	5.762,62 D
20/12/2024	201517	CRED TEV	99.530,58 C	93.767,96 C
20/12/2024	201633	ENVIO TEV	630,00 D	93.137,96 C

20/12/2024	201633	ENVIO TEV	1.260,00 D	91.877,96 C
20/12/2024	201633	ENVIO TEV	855,00 D	91.022,96 C
20/12/2024	201633	ENVIO TEV	855,00 D	90.167,96 C
20/12/2024	292282	FOL PAGTO	50.187,30 D	39.980,66 C
20/12/2024	292282	FOL PAGTO	12.550,26 D	27.430,40 C
20/12/2024	292282	FOL PAGTO	15.035,20 D	12.395,20 C
20/12/2024	292282	FOL PAGTO	9.692,10 D	2.703,10 C
20/12/2024	292282	FOL PAGTO	2.703,10 D	0,00 C
23/12/2024	292282	DEB TARIFA	26,10 D	26,10 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	26,10 C	0,00 C
24/12/2024	243400	RESGATE	4.243,67 C	4.243,67 C
24/12/2024	009057	PAG BOLETO	1.108,57 D	3.135,10 C
24/12/2024	614412	PG PREFEIT	1.846,90 D	1.288,20 C
24/12/2024	614414	PG PREFEIT	579,07 D	709,13 C
24/12/2024	614415	PG PREFEIT	385,08 D	324,05 C
24/12/2024	614416	PG PREFEIT	324,05 D	0,00 C
26/12/2024	581883	RESGATE	1.031,66 C	1.031,66 C
26/12/2024	100597	ENVIO TED	1.019,66 D	12,00 C
26/12/2024	100597	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	330881	RESGATE	6.247,12 C	6.247,12 C
27/12/2024	271151	TEV MESM T	5.460,12 D	787,00 C
27/12/2024	271152	ENVIO TEV	787,00 D	0,00 C
30/12/2024	401292	RESGATE	2.173,27 C	2.173,27 C
30/12/2024	110805	ENVIO TED	2.161,27 D	12,00 C
30/12/2024	110805	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 4622 | 006 | 00071010-7

Data: 06/01/2025 - 08:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2024	224619	PG PREFEIT	15,54 D	15,54 D
30/12/2024	301903	ENVIO TEV	1.279,54 D	1.295,08 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.295,08 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: EMENDA DE BANCADA
Conta: 4622 | 006 | 00071018-2
Data: 06/01/2025 - 08:41
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	606649	RESGATE	59.781,52 C	59.781,52 C
06/12/2024	580530	PG PREFEIT	52,93 D	59.728,59 C
06/12/2024	580532	PG PREFEIT	46,71 D	59.681,88 C
06/12/2024	121823	ENVIO TED	22.001,19 D	37.680,69 C
06/12/2024	121844	ENVIO TED	19.416,09 D	18.264,60 C
06/12/2024	121885	ENVIO TED	5.126,34 D	13.138,26 C
06/12/2024	121942	ENVIO TED	5.225,90 D	7.912,36 C
06/12/2024	122025	ENVIO TED	2.998,30 D	4.914,06 C
06/12/2024	122040	ENVIO TED	2.025,00 D	2.889,06 C
06/12/2024	122046	ENVIO TED	1.500,92 D	1.388,14 C
06/12/2024	122054	ENVIO TED	1.292,14 D	96,00 C
06/12/2024	121823	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84,00 C
06/12/2024	121844	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
06/12/2024	121885	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
06/12/2024	121942	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
06/12/2024	122025	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
06/12/2024	122040	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
06/12/2024	122046	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
06/12/2024	122054	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
09/12/2024	432575	RESGATE	98.081,14 C	98.081,14 C
09/12/2024	000001	CRED TED	0,30 C	98.081,44 C
09/12/2024	544817	PG PREFEIT	71,96 D	98.009,48 C
09/12/2024	544820	PG PREFEIT	170,90 D	97.838,58 C
09/12/2024	545695	PG PREFEIT	242,50 D	97.596,08 C
09/12/2024	545722	PG PREFEIT	258,46 D	97.337,62 C
09/12/2024	549244	PG PREFEIT	752,04 D	96.585,58 C
09/12/2024	107045	ENVIO TED	5.924,62 D	90.660,96 C

09/12/2024	107366	ENVIO TED	14.070,50 D	76.590,46 C
09/12/2024	108138	ENVIO TED	10.005,00 D	66.585,46 C
09/12/2024	109701	ENVIO TED	4.607,50 D	61.977,96 C
09/12/2024	115932	ENVIO TED	61.917,96 D	60,00 C
09/12/2024	107045	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
09/12/2024	107366	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
09/12/2024	108138	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
09/12/2024	109701	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
09/12/2024	115932	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	431127	RESGATE	30.841,53 C	30.841,53 C
12/12/2024	113824	DEVOL TED	1.711,93 C	32.553,46 C
12/12/2024	363567	PG PREFEIT	28,53 D	32.524,93 C
12/12/2024	363589	PG PREFEIT	20,79 D	32.504,14 C
12/12/2024	363660	PG PREFEIT	37,39 D	32.466,75 C
12/12/2024	363770	PG LUZ/GAS	12.903,86 D	19.562,89 C
12/12/2024	113228	ENVIO TED	3.300,00 D	16.262,89 C
12/12/2024	113265	ENVIO TED	1.800,00 D	14.462,89 C
12/12/2024	113303	ENVIO TED	1.177,00 D	13.285,89 C
12/12/2024	113395	ENVIO TED	1.017,00 D	12.268,89 C
12/12/2024	113417	ENVIO TED	920,00 D	11.348,89 C
12/12/2024	113734	ENVIO TED	2.348,62 D	9.000,27 C
12/12/2024	113824	ENVIO TED	1.711,93 D	7.288,34 C
12/12/2024	114472	ENVIO TED	3.078,41 D	4.209,93 C
12/12/2024	114998	ENVIO TED	1.711,93 D	2.498,00 C
12/12/2024	121417	ENVIO TEV	2.390,00 D	108,00 C
12/12/2024	113228	DOC/TED INTERNET	12,00 D	96,00 C
12/12/2024	113265	DOC/TED INTERNET	12,00 D	84,00 C
12/12/2024	113303	DOC/TED INTERNET	12,00 D	72,00 C
12/12/2024	113395	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
12/12/2024	113417	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
12/12/2024	113734	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
12/12/2024	113824	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
12/12/2024	114472	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
12/12/2024	114998	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	728605	RESGATE	32.049,17 C	32.049,17 C
18/12/2024	253002	PG PREFEIT	329,90 D	31.719,27 C
18/12/2024	253082	PG PREFEIT	34,68 D	31.684,59 C
18/12/2024	253103	PG PREFEIT	19,58 D	31.665,01 C

18/12/2024	105169	ENVIO TED	27.161,52 D	4.503,49 C
18/12/2024	105421	ENVIO TED	2.855,07 D	1.648,42 C
18/12/2024	105592	ENVIO TED	1.612,42 D	36,00 C
18/12/2024	105169	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
18/12/2024	105421	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	105592	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	879053	RESGATE	17.746,70 C	17.746,70 C
20/12/2024	939927	PG PREFEIT	260,66 D	17.486,04 C
20/12/2024	130283	ENVIO TED	8.428,04 D	9.058,00 C
20/12/2024	130345	ENVIO TED	9.034,00 D	24,00 C
20/12/2024	130283	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/12/2024	130345	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	249628	RESGATE	10.642,00 C	10.642,00 C
23/12/2024	113166	ENVIO TED	2.000,00 D	8.642,00 C
23/12/2024	231651	ENVIO TEV	5.000,00 D	3.642,00 C
23/12/2024	231653	ENVIO TEV	3.630,00 D	12,00 C
23/12/2024	113166	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	581885	RESGATE	123.532,91 C	123.532,91 C
26/12/2024	348546	PG PREFEIT	777,11 D	122.755,80 C
26/12/2024	348575	PG PREFEIT	150,61 D	122.605,19 C
26/12/2024	349174	PG PREFEIT	512,25 D	122.092,94 C
26/12/2024	349203	PG PREFEIT	127,88 D	121.965,06 C
26/12/2024	106508	ENVIO TED	63.981,89 D	57.983,17 C
26/12/2024	106841	ENVIO TED	12.400,05 D	45.583,12 C
26/12/2024	108685	ENVIO TED	42.175,00 D	3.408,12 C
26/12/2024	261116	ENVIO TEV	3.372,12 D	36,00 C
26/12/2024	106508	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
26/12/2024	106841	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
26/12/2024	108685	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	330883	RESGATE	21.007,00 C	21.007,00 C
27/12/2024	698127	PG PREFEIT	431,76 D	20.575,24 C
27/12/2024	117496	ENVIO TED	12.000,00 D	8.575,24 C
27/12/2024	271327	ENVIO TEV	8.563,24 D	12,00 C
27/12/2024	117496	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	401294	RESGATE	31.769,68 C	31.769,68 C
30/12/2024	218929	PG PREFEIT	38,83 D	31.730,85 C

30/12/2024	218965	PG PREFEIT	35,93 D	31.694,92 C
30/12/2024	116345	ENVIO TED	16.138,99 D	15.555,93 C
30/12/2024	116433	ENVIO TED	14.936,93 D	619,00 C
30/12/2024	301712	ENVIO TEV	595,00 D	24,00 C
30/12/2024	116345	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/12/2024	116433	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PMSJD EMENDA INDIVIDUAL
Conta: 4622 | 006 | 00071017-4
Data: 06/01/2025 - 08:40
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2024	728604	APLICACAO	250.000,00 D	250.000,00 D
18/12/2024	000000	DP DINH AG	250.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	-69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN SAUDE S J DIVINO
Conta: 4622 | 006 | 00624001-3
Data: 06/01/2025 - 08:42
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PI 221005 FMS INVSUSINVESTSUS
Conta: 4622 | 006 | 00624008-0
Data: 06/01/2025 - 08:43
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	249629	RESGATE	28.577,66 C	28.577,66 C
23/12/2024	113295	ENVIO TED	14.650,00 D	13.927,66 C
23/12/2024	113343	ENVIO TED	4.335,00 D	9.592,66 C
23/12/2024	113393	ENVIO TED	9.556,66 D	36,00 C
23/12/2024	113295	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
23/12/2024	113343	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
23/12/2024	113393	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	401296	RESGATE	21.801,78 C	21.801,78 C
30/12/2024	223473	PG PREFEIT	71,33 D	21.730,45 C
30/12/2024	223478	PG PREFEIT	25,32 D	21.705,13 C
30/12/2024	125567	ENVIO TED	6.522,00 D	15.183,13 C
30/12/2024	125814	ENVIO TED	5.872,47 D	9.310,66 C
30/12/2024	126000	ENVIO TED	3.430,00 D	5.880,66 C
30/12/2024	126484	ENVIO TED	2.084,68 D	3.795,98 C
30/12/2024	126632	ENVIO TED	1.950,00 D	1.845,98 C
30/12/2024	126770	ENVIO TED	1.773,98 D	72,00 C
30/12/2024	125567	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
30/12/2024	125814	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
30/12/2024	126000	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
30/12/2024	126484	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
30/12/2024	126632	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
30/12/2024	126770	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PI 221005 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4622 | 006 | 00624007-2

Data: 06/01/2025 - 08:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	283491	APLICACAO	10.025,95 D	10.025,95 D
05/12/2024	000001	CRED TED	8.048,40 C	1.977,55 D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.553,95 C	423,60 D
05/12/2024	000001	CRED TED	423,60 C	0,00 C
06/12/2024	606650	APLICACAO	181.019,53 D	181.019,53 D
06/12/2024	000001	CRED TED	3.146,65 C	177.872,88 D
06/12/2024	000001	CRED TED	36.712,00 C	141.160,88 D
06/12/2024	000001	CRED TED	36.712,00 C	104.448,88 D
06/12/2024	000001	CRED TED	14.061,22 C	90.387,66 D
06/12/2024	000001	CRED TED	3.729,50 C	86.658,16 D
06/12/2024	000001	CRED TED	84.000,00 C	2.658,16 D
06/12/2024	000001	CRED TED	2.658,16 C	0,00 C
09/12/2024	432576	RESGATE	4.012,00 C	4.012,00 C
09/12/2024	107613	ENVIO TED	4.000,00 D	12,00 C
09/12/2024	107613	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	482175	RESGATE	49.953,56 C	49.953,56 C
10/12/2024	101551	TEV MESM T	49.953,56 D	0,00 C
12/12/2024	431128	APLICACAO	37.048,40 D	37.048,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	16.750,00 C	20.298,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00 C	9.048,40 D
12/12/2024	000001	CRED TED	8.048,40 C	1.000,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2024	305888	APLICACAO	3.315,55 D	3.315,55 D
13/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	2.841,90 D
13/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	2.368,25 D
13/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	1.894,60 D
13/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	1.420,95 D

13/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	947,30 D
13/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	473,65 D
13/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	0,00 C
16/12/2024	278623	APLICACAO	233.770,13 D	233.770,13 D
16/12/2024	000001	CRED TED	250.000,00 C	16.229,87 C
16/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	16.703,52 C
16/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	17.177,17 C
16/12/2024	000001	CRED TED	473,65 C	17.650,82 C
16/12/2024	007078	PG PREFEIT	121,78 D	17.529,04 C
16/12/2024	110785	ENVIO TED	3.055,22 D	14.473,82 C
16/12/2024	110864	ENVIO TED	3.177,00 D	11.296,82 C
16/12/2024	161326	TEV MESM T	11.272,82 D	24,00 C
16/12/2024	110785	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
16/12/2024	110864	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	295077	APLICACAO	35.328,39 D	35.328,39 D
17/12/2024	000001	CRED TED	35.328,39 C	0,00 C
18/12/2024	728606	RESGATE	254.951,00 C	254.951,00 C
18/12/2024	252951	PG PREFEIT	121,78 D	254.829,22 C
18/12/2024	104330	ENVIO TED	3.055,22 D	251.774,00 C
18/12/2024	108280	ENVIO TED	1.750,00 D	250.024,00 C
18/12/2024	000000	DEB. CONV.	250.000,00 D	24,00 C
18/12/2024	104330	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	108280	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	739243	APLICACAO	1.923,60 D	1.923,60 D
19/12/2024	000001	CRED TED	423,60 C	1.500,00 D
19/12/2024	000001	CRED TED	1.500,00 C	0,00 C
20/12/2024	879054	RESGATE	123.469,76 C	123.469,76 C
20/12/2024	129959	ENVIO TED	7.650,00 D	115.819,76 C
20/12/2024	201517	TEV MESM T	99.530,58 D	16.289,18 C
20/12/2024	201517	TEV MESM T	16.277,18 D	12,00 C
20/12/2024	129959	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	216.196,59 C	216.196,59 C
24/12/2024	243402	RESGATE	0,01 C	216.196,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRACURUCA, PI

Código
4622

Operação
7869

Emissão
06/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PI 221005 FMS PISO ENFERMAGEM

CPF/CNPJ
11.268.282/0001-29

Conta Corrente
0006.000000624009-9

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.631,84C	31.825,870188
Aplicações	16.358,79C	14.592,473094
Resgates	41.047,14D	36.511,980491
Rendimento Bruto no Mês	220,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.164,12C	9.906,362791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.313,14C	2.065,460325
06 / 12	APLICACAO	14.045,65C	12.527,012769
11 / 12	RESGATE	12.954,55D	11.543,691877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12.955,84D	11.526,346762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	9.673,07D	8.591,595055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.284,04D	2.028,017408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.179,64D	2.822,329386

IRRF	0,00
IOF	0,00

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101 Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRACURUCA, PI	4622	0055	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN SAUDE S J DIVINO	11.268.282/0001-29	0006.0000000000004-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	540,66C	67,976092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544,58C	67,976092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRACURUCA, PI

Código Operação Emissão
4622 0055 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN SAUDE S J DIVINO	11.268.282/0001-29	0006.000000071001-8	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.684,44C	3.606,458469
Aplicações	45.118,21C	5.650,072097
Resgates	63.845,83D	7.996,880948
Rendimento Bruto no Mês	134,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.091,52C	1.259,649618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	20.703,38D	2.597,937972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	11.805,59C	1.480,927534
11 / 12	RESGATE	2.645,90D	331,801149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	26,10D	3,272986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	6.247,12D	783,149014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	11.272,82C	1.412,162479
18 / 12	RESGATE	20.432,51D	2.557,768136

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	22.039,80C	2.756,982082
23 / 12	RESGATE	26,10D	3,263699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	4.243,67D	530,454771
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRACURUCA, PI	4622	0055	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN SAUDE S J DIVINO	11.268.282/0001-29	0006.000000071001-8	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.684,44C	3.606,458469
Aplicações	45.118,21C	5.650,072097
Resgates	63.845,83D	7.996,880948
Rendimento Bruto no Mês	134,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.091,52C	1.259,649618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.031,66D	128,911259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.247,12D	780,331149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.173,27D	271,368911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRACURUCA, PI

Código	Operação	Emissão
4622	0055	06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.7260	8.3250	8.3250	7.95363200	8.01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.268.282/0001-29	0006.000000071010-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.298,62C	163,273234
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.295,08D	161,712396
Rendimento Bruto no Mês	8,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,50C	1,560838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	1.295,08D	161,712396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRACURUCA, PI

Código	Operação	Emissão
4622	7869	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMSJD EMENDA INDIVIDUAL	11.268.282/0001-29	0006.000000071017-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	440,96C	393.853072
Aplicações	250.000,00C	222.415,971246
Resgates	69,00D	61,286206
Rendimento Bruto no Mês	657,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.029,81C	222.748,538111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	250.000,00C	222.415,971246
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,286206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRACURUCA, PI	4622	7869	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMENDA DE BANCADA	11.268.282/0001-29	0006.000000071018-2	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	484.327,95C	432.595,190816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	425.520,65D	378.627,630564
Rendimento Bruto no Mês	2.012,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.819,55C	53.967,560251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	59.781,52D	53.317,850767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	98.081,14D	87.450,717317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	30.841,53D	27.474,624840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	32.049,17D	28.512,988902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	17.746,70D	15.778,224606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

23 / 12	RESGATE	10.642,00D	9.458,487927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	123.532,91D	109.721,594072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285320
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
 Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRACURUCA, PI

Código
4622

Operação
7869

Emissão
06/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
EMENDA DE BANCADA

CPF/CNPJ
11.268.282/0001-29

Conta Corrente
0006.000000071018-2

Mês/Ano
12/2024

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	484.327,95C	432.595,190816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	425.520,65D	378.627,630564
Rendimento Bruto no Mês	2.012,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.819,55C	53.967,560251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	21.007,00D	18.652,296098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	31.769,68D	28.199,560711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRACURUCA, PI

Código
4622

Operação
0055

Emissão
06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO MUN SAUDE S J DIVINO

CPF/CNPJ
11.268.282/0001-29

Conta Corrente
0006.000000624001-3

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311,25C	39,133177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	313,51C	39,133177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRACURUCA, PI

Código
4622

Operação
0055

Emissão
06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PI 221005 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ
11.268.282/0001-29

Conta Corrente
0006.000000624007-2

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.546,47C	18.173,642917
Aplicações	502.431,55C	62.990,761628
Resgates	648.582,92D	81.164,404546
Rendimento Bruto no Mês	1.604,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	10.025,95C	1.258,913582
06 / 12	APLICACAO	181.019,53C	22.722,429526
09 / 12	RESGATE	4.012,00D	503,440944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	49.953,56D	6.266,319985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	37.048,40C	4.644,445160
13 / 12	APLICACAO	3.315,55C	415,493025
16 / 12	APLICACAO	233.770,13C	29.284,722583
17 / 12	APLICACAO	35.328,39C	4.424,045765
18 / 12	RESGATE	254.951,00D	31.915,104900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRACURUCA, PI

Código
4622

Operação
0055

Emissão
06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PI 221005 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ
11.268.282/0001-29

Conta Corrente
0006.000000624007-2

Mês/Ano
12/2024

Folha
02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.546,47C	18.173,642917
Aplicações	502.431,55C	62.990,761628
Resgates	648.582,92D	81.164,404546
Rendimento Bruto no Mês	1.604,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PIRACURUCA, PI	4622	0055	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PI 221005 FMS INVSUSINVESTSUS	11.268.282/0001-29	0006.000000624008-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.369,32C	9.476,088310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.379,44D	6.295,843890
Rendimento Bruto no Mês	488,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.478,13C	3.180,244419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	28.577,66D	3.573,529105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	21.801,78D	2.722,314785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR