

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                               | Data       | Lançamento                     | Histórico                                      |  | Débitos | Créditos   |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--|---------|------------|
| 47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO -<br>B.B. 47448-7 1001    | 26/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                |  | 0,00    | 420,00     |
|                                                          |            |                                | DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 801136              |  |         |            |
| 47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO -<br>B.B. 47448-7 1001    | 26/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                |  | 0,00    | 414.272,89 |
|                                                          |            |                                | HEMODIALISE OB 800982                          |  |         |            |
| 47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO -<br>B.B. 47448-7 1001    | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                |  | 0,00    | 1,94       |
|                                                          |            |                                | REND APLIC JAN/2023 MAC                        |  |         |            |
| 47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO -<br>B.B. 47448-7 1001    | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                |  | 0,00    | 327,40     |
|                                                          |            |                                | REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE                |  |         |            |
| 47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO -<br>B.B. 47448-7 1001    | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                |  | 0,00    | 14,41      |
|                                                          |            |                                | REND APLIC JAN/2023 AGENTE COMBATE<br>ENDEMIAS |  |         |            |
| 47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO -<br>B.B. 47448-7 1001    | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                |  | 0,00    | 2.036,16   |
|                                                          |            |                                | FAEC PRÉ-CIRURGICO OB 801237                   |  |         |            |
| 47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO -<br>B.B. 47448-7 1001    | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                |  | 0,00    | 911,40     |
|                                                          |            |                                | COMBATE ENDEMIAS OB 801314                     |  |         |            |
| 47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO -<br>B.B. 47448-7 1001    | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                |  | 0,00    | 17.316,60  |
|                                                          |            |                                | COMBATE ENDEMIAS OB 801287                     |  |         |            |
| <b>Total:</b>                                            |            |                                |                                                |  | 0,00    | 435.300,80 |
| Descrição / Conta / Código                               | Data       | Lançamento                     | Histórico                                      |  | Débitos | Créditos   |
| 35.707-3 - LIXO INFECTANTE -<br>SAME B.B 35707-3 1003    | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                |  | 0,00    | 5.505,50   |
|                                                          |            |                                | TAXA LIXO HOSPITALAR JAN/2023                  |  |         |            |
| 35.707-3 - LIXO INFECTANTE -<br>SAME B.B 35707-3 1003    | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 74 |                                                |  | 154,64  | 0,00       |
|                                                          |            |                                | O.P: 193/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A    |  |         |            |
| <b>Total:</b>                                            |            |                                |                                                |  | 154,64  | 5.505,50   |
| Descrição / Conta / Código                               | Data       | Lançamento                     | Histórico                                      |  | Débitos | Créditos   |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 03/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 1  |                                                |  | 800,00  | 800,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 22/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO    |  |         |            |
|                                                          |            |                                | O.P: 22/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO    |  |         |            |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 05/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 2  |                                                |  | 400,00  | 0,00       |
|                                                          |            |                                | O.P: 31/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO    |  |         |            |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 05/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 3  |                                                |  | 400,00  | 0,00       |
|                                                          |            |                                | O.P: 32/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO    |  |         |            |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                               | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                                                                                    | Débitos    | Créditos   |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 05/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 4  | O.P: 4/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI                                                                                         | 800,00     | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 06/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 10 | O.P: 39/2023 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS                                                                                  | 800,00     | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 06/01/2023 | 6 - Transferência a<br>Crédito | TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL Conta origem: 1061                                                                                   | 0,00       | 500.000,00 |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 06/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 13 | O.P: 11/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE<br>O.P: 14/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE | 191.549,49 | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 06/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 14 | O.P: 13/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA                                                                                      | 13.323,50  | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 10/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 20 | O.P: 29/2023 - Credor: JOSE MIGUEL GARCIA<br>ALVAREZ                                                                         | 3.000,00   | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 10/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 21 | O.P: 28/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI                                                                                    | 3.000,00   | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 10/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 22 | O.P: 27/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO                                                                                 | 3.000,00   | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 10/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 23 | O.P: 26/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVID<br>COUTO RIBEIRO                                                                | 3.000,00   | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 10/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 24 | O.P: 25/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ<br>RODRIGUEZ                                                                     | 3.000,00   | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 10/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 25 | O.P: 24/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO<br>ORELLANA COSTA                                                                | 3.000,00   | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 13/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 26 | O.P: 60/2023 - Credor: FUNDAÇÃO PARA O<br>VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA                                                 | 13.057,20  | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 13/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 27 | O.P: 59/2023 - Credor: FUNDAÇÃO PARA O<br>VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA                                                 | 34.792,18  | 0,00       |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 18/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 30 | O.P: 62/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL                                                                      | 39.269,66  | 0,00       |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                               | Data       | Lançamento                                   | Histórico                                                             | Débitos    | Créditos |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 24/01/2023 | 11 - Devolução por<br>Anulação de<br>Despesa |                                                                       | 0,00       | 167,68   |
|                                                          |            |                                              | Comprovado nesta Data.                                                |            |          |
|                                                          |            |                                              | Comprovado nesta Data.                                                |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 24/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 32               |                                                                       | 800,00     | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 90/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA                        |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 24/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 33               |                                                                       | 800,00     | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 91/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO                           |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 5 - Transferência a<br>Débito                |                                                                       | 200.000,00 | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Conta destino:<br>1005                   |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 37               |                                                                       | 33.600,00  | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 99/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO<br>TERAPEUTICA E ESTIMULACAO |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 38               |                                                                       | 69,03      | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 81/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESA ESCOLA - CIEE  |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 39               |                                                                       | 69,03      | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 80/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESA ESCOLA - CIEE  |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 40               |                                                                       | 69,03      | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 79/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESA ESCOLA - CIEE  |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 41               |                                                                       | 138,06     | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 78/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESA ESCOLA - CIEE  |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 42               |                                                                       | 138,06     | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 77/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESA ESCOLA - CIEE  |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 43               |                                                                       | 1.449,63   | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 82/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESA ESCOLA - CIEE  |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 44               |                                                                       | 3.906,00   | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 52/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA<br>SILVA                    |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 49               |                                                                       | 9.850,00   | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 33/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA<br>DE FISIOTERA         |            |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 50               |                                                                       | 357,00     | 0,00     |
|                                                          |            |                                              | O.P: 6/2023 - Credor: SYNTOFORMULA FARMACIA<br>DE MANIPULACAO         |            |          |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                               | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                | Débitos  | Créditos |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 51 |                                                          | 280,50   | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 5/2023 - Credor: MEPOV FARMACEUTICA LTDA            |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 52 |                                                          | 1.898,23 | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 3/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.             |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                          | 0,00     | 2.257,72 |
|                                                          |            |                                | REND APLIC JAN 2023                                      |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 58 |                                                          | 1.471,26 | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 155/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA           |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 59 |                                                          | 621,92   | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 156/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO        |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 60 |                                                          | 1.249,58 | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 157/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 62 |                                                          | 839,92   | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 159/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI                 |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 63 |                                                          | 718,23   | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 160/2023 - Credor: MARIA OLIVEIRA ROCHA             |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 64 |                                                          | 718,23   | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 161/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo  |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 65 |                                                          | 846,45   | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 162/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO            |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 67 |                                                          | 1.803,39 | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 164/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA        |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 68 |                                                          | 799,92   | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 165/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA           |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 70 |                                                          | 655,58   | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 167/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA         |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 71 |                                                          | 669,61   | 0,00     |
|                                                          |            |                                | O.P: 168/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA          |          |          |
| 89.070-7 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - B.B. 89070-7 1004 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 77 |                                                          | 210,84   | 0,00     |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                          | Data       | Lançamento                  | Histórico                                       |  | Débitos      | Créditos     |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
|                                                     |            |                             | O.P: 194/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A     |  |              |              |
|                                                     |            |                             | <b>Total:</b>                                   |  | 577.221,53   | 503.225,40   |
| Descrição / Conta / Código                          | Data       | Lançamento                  | Histórico                                       |  | Débitos      | Créditos     |
| 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B<br>89090-1 1061    | 05/01/2023 | 5 - Transferência a Débito  |                                                 |  | 535.000,00   | 0,00         |
|                                                     |            |                             | RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005         |  |              |              |
| 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B<br>89090-1 1061    | 06/01/2023 | 5 - Transferência a Débito  |                                                 |  | 500.000,00   | 0,00         |
|                                                     |            |                             | RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004         |  |              |              |
| 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B<br>89090-1 1061    | 11/01/2023 | 5 - Transferência a Débito  |                                                 |  | 187.725,42   | 0,00         |
|                                                     |            |                             | RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007         |  |              |              |
| 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B<br>89090-1 1061    | 24/01/2023 | 5 - Transferência a Débito  |                                                 |  | 200.000,00   | 0,00         |
|                                                     |            |                             | RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005         |  |              |              |
| 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B<br>89090-1 1061    | 27/01/2023 | 19 - Repasse Recebido       |                                                 |  | 0,00         | 1.200.000,00 |
|                                                     |            |                             | Referente transferência conforme ofício 01/2023 |  |              |              |
| 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B<br>89090-1 1061    | 30/01/2023 | 5 - Transferência a Débito  |                                                 |  | 1.056.896,01 | 0,00         |
|                                                     |            |                             | RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007         |  |              |              |
| 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B<br>89090-1 1061    | 30/01/2023 | 1 - Arrecadação             |                                                 |  | 0,00         | 13.187,76    |
|                                                     |            |                             | REND APLIC JAN/2023                             |  |              |              |
| 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B<br>89090-1 1061    | 30/01/2023 | 5 - Transferência a Débito  |                                                 |  | 1.194.102,20 | 0,00         |
|                                                     |            |                             | RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005         |  |              |              |
| 89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B<br>89090-1 1061    | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal Outros: 76 |                                                 |  | 34,50        | 0,00         |
|                                                     |            |                             | O.P: 195/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A     |  |              |              |
|                                                     |            |                             | <b>Total:</b>                                   |  | 3.673.758,13 | 1.213.187,76 |
| Descrição / Conta / Código                          | Data       | Lançamento                  | Histórico                                       |  | Débitos      | Créditos     |
| 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação             |                                                 |  | 0,00         | 78,45        |
|                                                     |            |                             | REND APLIC JAN 2023                             |  |              |              |
| 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação             |                                                 |  | 0,00         | 12.756,52    |
|                                                     |            |                             | PROTOCOLO VISA JAN/2023                         |  |              |              |
| 22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal Outros: 75 |                                                 |  | 216,00       | 0,00         |
|                                                     |            |                             | O.P: 192/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A     |  |              |              |
|                                                     |            |                             | <b>Total:</b>                                   |  | 216,00       | 12.834,97    |
| Descrição / Conta / Código                          | Data       | Lançamento                  | Histórico                                       |  | Débitos      | Créditos     |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069    | 06/01/2023 | 1 - Arrecadação             |                                                 |  | 0,00         | 179.372,00   |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                       | Data       | Lançamento      | Histórico                                                 | Débitos | Créditos   |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|
|                                                  |            |                 | PAB ESTADUAL 4º. TRIMESTRE/2022 OB 00453                  |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 06/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 227.726,96 |
|                                                  |            |                 | QUALIS MAIS 4º. QUADRIMESTRE/2022 OB 01008                |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 06/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 35.623,03  |
|                                                  |            |                 | CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 179 DE 30/12/2022<br>OB 00579   |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 1.881,50   |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 QUALIS MAIS                           |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 577,98     |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 GLICEMIA                              |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 1.475,86   |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 PAB ESTADUAL                          |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 700,50     |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 DOSE CERTA                            |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 5,77       |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 SORRIA SÃO PAULO                      |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 12,19      |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 CONTROLE CANCER RES SS<br>62/2021     |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 249,07     |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 DEMANDA PARLAMENTAR<br>RES SS 94/2021 |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 1.330,71   |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 EMENDA ESTADUAL<br>AMBULANCIA         |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 1.506,13   |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 COVID RES SS 151/2022                 |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 1.506,13   |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 ARBOVIROSE RES SS<br>152/2022         |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 559,26     |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES<br>SS 154/2022  |         |            |
| 22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B.<br>22304-2 1069 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                           | 0,00    | 992,80     |
|                                                  |            |                 | REND APLIO JAN/2023 CIRURGIA ELETIVAS                     |         |            |
| <b>Total:</b>                                    |            |                 |                                                           | 0,00    | 453.519,89 |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                               | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Débitos      | Créditos     |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME -<br>B.B. 29627-9 1107    | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 0,00         | 867,44       |
|                                                          |            |                                | REND APLIC JAN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |              |
|                                                          |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Total:</b> | 0,00         | 867,44       |
| Descrição / Conta / Código                               | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Débitos      | Créditos     |
| 45000108-8 - FOLHA - SAME -<br>SANTANDER 45000108-8 1007 | 11/01/2023 | 6 - Transferência a<br>Crédito |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 0,00         | 187.725,42   |
|                                                          |            |                                | TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta<br>origem: 1061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |              |
| 45000108-8 - FOLHA - SAME -<br>SANTANDER 45000108-8 1007 | 13/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 33.025,42    | 0,00         |
|                                                          |            |                                | O.P: 50/2023 - Credor: IZETE MARIA DAITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |              |
| 45000108-8 - FOLHA - SAME -<br>SANTANDER 45000108-8 1007 | 13/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 154.700,00   | 0,00         |
|                                                          |            |                                | O.P: 45/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 46/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 47/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 48/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 49/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |
| 45000108-8 - FOLHA - SAME -<br>SANTANDER 45000108-8 1007 | 30/01/2023 | 6 - Transferência a<br>Crédito |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 0,00         | 1.785.782,61 |
|                                                          |            |                                | MAC CO 00115219 Conta origem: 1006<br>ACS CO 00115381<br>Conta origem: 1006<br>RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |              |
| 45000108-8 - FOLHA - SAME -<br>SANTANDER 45000108-8 1007 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 53 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 27,66        | 0,00         |
|                                                          |            |                                | O.P: 102/2023 - Credor: ANA PAULA DE ARAUJO<br>CORDEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |
| 45000108-8 - FOLHA - SAME -<br>SANTANDER 45000108-8 1007 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 1.779,53     | 0,00         |
|                                                          |            |                                | O.P: 105/2023 - Credor: LUIZ OTAVIO VIEIRA MAIA<br>JUNIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |              |
| 45000108-8 - FOLHA - SAME -<br>SANTANDER 45000108-8 1007 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 55 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 1.783.975,42 | 0,00         |
|                                                          |            |                                | O.P: 100/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 101/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 103/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 104/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 106/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 107/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 108/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 109/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 110/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 111/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 112/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA<br>MEDICA DE FCO MORATO - SAM |               |              |              |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                                   | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débitos      | Créditos     |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                              |            |                                | O.P: 113/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 114/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 116/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 117/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 118/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 119/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 120/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 121/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM<br>O.P: 127/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM |              |              |
|                                                              |            |                                | <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.973.508,03 | 1.973.508,03 |
| Descrição / Conta / Código                                   | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débitos      | Créditos     |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005 | 05/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 374.110,00   | 0,00         |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005 | 05/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 6  | O.P: 36/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160.000,00   | 0,00         |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005 | 05/01/2023 | 6 - Transferência a Crédito    | O.P: 34/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 535.000,00   |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005 | 10/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 19 | TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.000,00     | 0,00         |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005 | 24/01/2023 | 6 - Transferência a Crédito    | O.P: 30/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 200.000,00   |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005 | 24/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 31 | TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156.960,00   | 0,00         |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005 | 30/01/2023 | 6 - Transferência a Crédito    | O.P: 89/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 1.194.102,20 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005 | 30/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 34 | RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 529.025,68   | 0,00         |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | O.P: 137/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 113,43       |

REND APLIC JAN/2023

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                                         | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                             | Débitos        | Créditos        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 78 |                                                                       | 53.992,31      | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 170/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                    |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 6 - Transferência a<br>Crédito |                                                                       | 0,00           | 200.000,00      |
|                                                                    |            |                                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Conta origem:<br>1004                      |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 35 |                                                                       | 38.546,80      | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 93/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE<br>EDUCAÇÃO, SAUDE         |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 79 |                                                                       | 54.746,82      | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 197/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                    |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 80 |                                                                       | 91,50          | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 198/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                    |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 47 |                                                                       | 2.382,65       | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 23/2023 - Credor: CRISTIANE DE SOUZA<br>SCHUH                    |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 57 |                                                                       | 1.232,00       | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 154/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS<br>SANTOS                    |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 61 |                                                                       | 2.862,06       | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 158/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO<br>OLIVEIRA PEREIRA         |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 66 |                                                                       | 652,09         | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 163/2023 - Credor: ROSEMEIRE CORREA DA<br>SILVA                  |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 69 |                                                                       | 944,08         | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 166/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE<br>SOUZA                    |                |                 |
| 71.003-8 - CONTA MOVIMENTO -<br>SAME - CAIXA 00600071003-8<br>1005 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 73 |                                                                       | 812.223,81     | 0,00            |
|                                                                    |            |                                | O.P: 190/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO<br>NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍT |                |                 |
|                                                                    |            |                                | <b>Total:</b>                                                         | 2.190.769,80   | 2.129.215,63    |
|                                                                    |            |                                |                                                                       | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 05/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 7  |                                                                       | 12.250,00      | 0,00            |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                                         | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                            | Débitos    | Créditos     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 05/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 8  | O.P: 37/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO<br>BENEDITO - SANTA CASA | 111.125,00 | 0,00         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 05/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 9  | O.P: 38/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO<br>BENEDITO - SANTA CASA | 127.214,82 | 0,00         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 06/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 11 | O.P: 35/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO<br>BENEDITO - SANTA CASA | 280,27     | 0,00         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 06/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 12 | O.P: 16/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE         | 19.018,32  | 0,00         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 06/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 15 | O.P: 18/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE         | 18,52      | 0,00         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 06/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 16 | O.P: 41/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE         | 280,27     | 0,00         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 06/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 17 | O.P: 12/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE         | 280,27     | 0,00         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 06/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 18 | O.P: 20/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE         | 64,85      | 0,00         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 09/01/2023 | 1 - Arrecadação                | O.P: 40/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE         | 0,00       | 500.000,00   |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 09/01/2023 | 1 - Arrecadação                | UPA OB 800186                                                        | 0,00       | 2.310,00     |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 09/01/2023 | 1 - Arrecadação                | MAC DESCONTO OB 800186                                               | 0,00       | 1.054.085,39 |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 10/01/2023 | 1 - Arrecadação                | MAC OB 800186                                                        | 0,00       | 17.171,00    |
|                                                                    |            |                                | APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 800472                                     |            |              |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                                         | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                                   | Débitos    | Créditos   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 10/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                             | 0,00       | 15.300,00  |
|                                                                    |            |                                | APS INFORMATIZAÇÃO OB 800432                                                |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 10/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                             | 0,00       | 55.905,50  |
|                                                                    |            |                                | APS DESEMPENHO OB 800509                                                    |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 10/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                             | 0,00       | 56.416,62  |
|                                                                    |            |                                | AFB OB 800480                                                               |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 10/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                             | 0,00       | 431.507,13 |
|                                                                    |            |                                | APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 800388                                         |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 10/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                             | 0,00       | 307.272,00 |
|                                                                    |            |                                | ACS OB 800350                                                               |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 13/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                             | 0,00       | 11.432,21  |
|                                                                    |            |                                | DST HIV AIDS OB 800546                                                      |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 30/01/2023 | 5 - Transferência a Débito     |                                                                             | 418.630,51 | 0,00       |
|                                                                    |            |                                | MAC CO 00115219 - Conta destino: 1007                                       |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 30/01/2023 | 5 - Transferência a Débito     |                                                                             | 310.256,09 | 0,00       |
|                                                                    |            |                                | ACS CO 00115381<br>- Conta destino: 1007                                    |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                             | 0,00       | 264,59     |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT<br>377/2022                             |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 36 |                                                                             | 18.000,00  | 0,00       |
|                                                                    |            |                                | O.P: 92/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE<br>EDUCAÇÃO, SAUDE               |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                             | 0,00       | 6.605,70   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 APS                                                     |            |            |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                             | 0,00       | 172,06     |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT<br>894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS |            |            |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                                         | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                    | Débitos  | Créditos |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                              | 0,00     | 9,97     |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT<br>731/2021              |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                              | 0,00     | 2.460,11 |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 MAC                                      |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                              | 0,00     | 724,34   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 COVID MAC MD 1062/2021                   |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                              | 0,00     | 502,35   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023COVID SAES MAC PORT<br>1329/2022          |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                              | 0,00     | 6.177,39 |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 DST HIV AIDS                             |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                              | 0,00     | 3.858,95 |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 AFB                                      |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                              | 0,00     | 1.001,00 |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT<br>3617/2021 AFB        |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 45 |                                                              | 7.495,00 | 0,00     |
|                                                                    |            |                                | O.P: 9/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA -<br>EPP         |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                              | 0,00     | 3.417,37 |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 COVID SCTIE PORT<br>2516/2020 AFB        |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 46 |                                                              | 9.600,00 | 0,00     |
|                                                                    |            |                                | O.P: 10/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA -<br>EPP        |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                              | 0,00     | 289,55   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 COVID PORT 3008/2020<br>ODONTO           |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 48 |                                                              | 6.997,20 | 0,00     |
|                                                                    |            |                                | O.P: 7/2023 - Credor: SULMEDIC COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS L |          |          |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                                         | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                     | Débitos  | Créditos |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 450,65   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 839/2022                     |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 181,96   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 INC APS PORT 1442/2022                    |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 293,12   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 EDUC FORM SAUDE                           |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 24,00    |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 DENGUE                                    |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 1.222,46 |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 PROG SAUDE NA ESCOLA<br>PORT 2706/2017    |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 4,19     |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 SARAMPO                                   |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 257,14   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 PQAVS                                     |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 2.275,80 |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO PORT<br>3263/2019            |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 116,85   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 HEMODIALISE                               |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 97,15    |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 APS ADOLESCENTE/JOVEM<br>PORT 3874/2021   |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                               | 0,00     | 151,17   |
|                                                                    |            |                                | REND APLIC JAN/2023 APS CADASTRO<br>QUILOMBOLA PORT 4036/2021 |          |          |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 56 |                                                               | 3.090,00 | 0,00     |
|                                                                    |            |                                | O.P: 150/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE<br>LUIZ BRAILLE |          |          |

**Lançamentos por Conta Bancária com O.P**

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                                         | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                               | Débitos      | Créditos     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                         | 0,00         | 21.685,15    |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | RESTITUIÇÃO DE RECURSO MAC - REFERENTE<br>CONVÊNIO 04/2022              | 0,00         | 149,12       |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 7 - Pagto normal<br>Outros: 72 | REND APLIC JAN/2023 ACS                                                 | 664.000,00   | 0,00         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | O.P: 191/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO<br>NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ  | 0,00         | 2,34         |
| 624.033-5 - FMS - CUSTEIO<br>FEDERAL - CAIXA 00600624033-5<br>1006 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | REND APLIC JAN/2023 COVID SAPS PORT<br>894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDO | 0,00         | 2.440,68     |
| <b>Total:</b>                                                      |            |                                |                                                                         | 1.708.601,12 | 2.506.235,01 |
| Descrição / Conta / Código                                         | Data       | Lançamento                     | Histórico                                                               | Débitos      | Créditos     |
| 624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO<br>FEDERAL 00600624034-3 1115       | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                |                                                                         | 0,00         | 914,22       |
| 624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO<br>FEDERAL 00600624034-3 1115       | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | REND APLIC JAN/2023 AQ EQUIP PORT 1159/2022                             | 0,00         | 117,71       |
| 624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO<br>FEDERAL 00600624034-3 1115       | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | REND APLIO JAN/2023 INV ORG SER AFB                                     | 0,00         | 516,16       |
| 624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO<br>FEDERAL 00600624034-3 1115       | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS AD                                        | 0,00         | 182,12       |
| 624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO<br>FEDERAL 00600624034-3 1115       | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | REND APLIO JAN/2023 INV FAN                                             | 0,00         | 83,96        |
| 624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO<br>FEDERAL 00600624034-3 1115       | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | REND APLIO JAN/2023 IMPL CAPS INFANTIL                                  | 0,00         | 548,47       |
| 624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO<br>FEDERAL 00600624034-3 1115       | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | REND APLIO JAN/2023 COVID SAPS PORT<br>3391/2020                        | 0,00         | 265,83       |
| 624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO<br>FEDERAL 00600624034-3 1115       | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação                | REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 3724/2020                             | 0,00         | 2.923,72     |
|                                                                    |            |                                | REND APLIO JAN/2023 AQ EQUIP PORT 2184/2021                             |              |              |

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2023 a 31/01/2023

| Descrição / Conta / Código                                   | Data       | Lançamento      | Histórico                                                   | Débitos       | Créditos     |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO<br>FEDERAL 00600624034-3 1115 | 31/01/2023 | 1 - Arrecadação |                                                             | 0,00          | 25,90        |
|                                                              |            |                 | REND APLIO JAN/2023 REFORMA USF ESPERANÇA<br>PORT 2165/2021 |               |              |
|                                                              |            |                 | <b>Total:</b>                                               | 0,00          | 5.578,09     |
|                                                              |            |                 | <b>Total Geral:</b>                                         | 10.124.229,25 | 9.238.978,52 |