

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 107		425.519,42	0,00
			O.P: 129/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 151		2.310,00	0,00
			O.P: 260/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.054.085,39
			MAC OB 801859		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA OB 801859		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 801859		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 802029		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.171,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802309		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	15.300,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 802283		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	443.269,34
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802144		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802352		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 802239		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	302.064,00
			ACS OB 802199		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	54.284,76
			APS DESEMPENHO OB 802172		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 153		2.267,66	0,00
			O.P: 149/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 155		767,30	0,00
			O.P: 88/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 160		280,27	0,00
			O.P: 266/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	2,32
			REND APLIC FEV/2023 (REPASSE PLANTÕES MÉDICOS DEZ/2022 LAR)		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2023	5 - Transferência a Débito		137.296,31	0,00
			MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2023	5 - Transferência a Débito		302.064,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2023	5 - Transferência a Débito		519.197,08	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2023	5 - Transferência a Débito		253.275,40	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS CAPCITAÇÃO PONDERADA OB 802481		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 802451		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.750,56
			REDE CEGONHA OB 802690		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			ASSIST FARM BASICA OB 802597		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.887,78
			REND APLIC FEV/2023 - APS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	7.205,08
			REND APLIC FEV/2023 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	188,03
			REND APLIC FEV/2023 - DST HIV/AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	300,04

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC FEV/2023 - COMBATE ENDEMIAS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	927,90
			REND APLIC FEV/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 231		18.000,00	0,00
			O.P: 353/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 232		418.000,00	0,00
			O.P: 350/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 234		2.267,66	0,00
			O.P: 280/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 239		143.501,87	0,00
			O.P: 247/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 240		1.252,48	0,00
			O.P: 251/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 241		3.090,00	0,00
			O.P: 279/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 242		630,00	0,00
			O.P: 313/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 243		4.100,00	0,00
			O.P: 282/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 244		2.930,00	0,00
			O.P: 292/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 245		2.788,92	0,00
			O.P: 309/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 246		1.717,50	0,00
			O.P: 270/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 247		44.790,00	0,00
			O.P: 272/2023 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 248		960,00	0,00
			O.P: 274/2023 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 249		1.549,80	0,00
			O.P: 262/2023 - Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 250		44.170,00	0,00
			O.P: 268/2023 - Credor: MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Total:				2.332.725,67	2.670.472,27
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	16.811,59
			TAXA LIXO HOSPITALAR FEV/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	95,88
			REND APLIC FEV/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 288		226,48	0,00
			O.P: 405/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				226,48	16.907,47
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	600.624,16
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 81		961,92	0,00
			O.P: 171/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 82		96,60	0,00
			O.P: 172/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 83		11.648,08	0,00
			O.P: 72/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 84		10.540,63	0,00
			O.P: 69/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 85		3.000,00	0,00
			O.P: 58/2023 - Credor: YAIMA ROMERO VIERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 86		2.900,00	0,00
			O.P: 57/2023 - Credor: YAIMA ROMERO VIERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 87		1.198,47	0,00
			O.P: 63/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 88	O.P: 64/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	737,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 89	O.P: 66/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	2.730,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 90	O.P: 65/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	864,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 91	O.P: 68/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	702,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 92	O.P: 67/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	936,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 97	O.P: 53/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	3.679,16	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 98	O.P: 61/2023 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	104,13	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 99	O.P: 54/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	3.208,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 101	O.P: 169/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	109.781,39	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 102	O.P: 207/2023 - Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 103	O.P: 51/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA O.P: 51/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	143.501,87	143.501,87
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 104	O.P: 51/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	143.501,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 106	O.P: 173/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	23.088,75	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 111	O.P: 73/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	8.168,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 112	O.P: 70/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	6.390,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 113	O.P: 84/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	862,31	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 119	O.P: 202/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2023	1 - Arrecadação	Processo 439-2022 AIT SI-B7-244518-6 PLACA DBS8022	0,00	197,18
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2023	1 - Arrecadação	Processo 2205-2021 - AIT R521422345 DBS8022	0,00	130,16
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 124	O.P: 225/2023 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 132	O.P: 174/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	13.713,49	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 133	O.P: 153/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	150,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 134	O.P: 144/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	8.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 135	O.P: 143/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.498,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 136	O.P: 146/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 137	O.P: 147/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	10.237,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 138	O.P: 228/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 142	O.P: 246/2023 - Credor: YAIMA ROMERO VIERA	3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 143		3.000,00	0,00
			O.P: 240/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 145		3.000,00	0,00
			O.P: 242/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 146		3.000,00	0,00
			O.P: 241/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 147		3.000,00	0,00
			O.P: 243/2023 - Credor: JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 148		3.000,00	0,00
			O.P: 244/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 149		3.000,00	0,00
			O.P: 245/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/02/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	47,01
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 152		19.018,32	0,00
			O.P: 219/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/02/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	500.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 154		186.103,94	0,00
			O.P: 175/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 176/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 187/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 188/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 159		8.330,90	0,00
			O.P: 151/2023 - Credor: ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECÂNICA ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 161		992,12	0,00
			O.P: 261/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 162		90,00	0,00
			O.P: 265/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/02/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	5,53
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 163		104,12	0,00
			O.P: 239/2023 - Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 165		1.038,80	0,00
			O.P: 258/2023 - Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 166		545,54	0,00
			O.P: 226/2023 - Credor: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 167		1.393,11	0,00
			O.P: 227/2023 - Credor: MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 169		2.621,71	0,00
			O.P: 289/2023 - Credor: JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 171		34.354,00	0,00
			O.P: 224/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 174		4.805,20	0,00
			O.P: 134/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 176		5.770,00	0,00
			O.P: 135/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 177		3.700,00	0,00
			O.P: 136/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 179		724,80	0,00
			O.P: 138/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 183		177,38	0,00
			O.P: 216/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 201		2.321,41	0,00
			O.P: 148/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 203		800,00	0,00
			O.P: 301/2023 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 212		2.142,85	0,00
			O.P: 302/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 213		33.600,00	0,00
			O.P: 278/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 215		57.535,09	0,00
			O.P: 303/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	31,42
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 227		10.533,29	0,00
			O.P: 354/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 229		800,00	0,00
			O.P: 356/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.151,39
			REND APLIC FEV/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 285		279,37	0,00
			O.P: 402/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 136		0,00	10.533,29
			O.P: 146/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 230		38.546,80	0,00
			O.P: 352/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.200.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 233		1.058.223,81	0,00
			O.P: 351/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 235		10.104,00	0,00
			O.P: 254/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 251		2.001,87	0,00
			O.P: 314/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 252		3.906,00	0,00
			O.P: 333/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 253		737,52	0,00
			O.P: 315/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 254		276,57	0,00
			O.P: 316/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 255		276,57	0,00
			O.P: 317/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 256		2.212,56	0,00
			O.P: 318/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 319/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 257		138,28	0,00
			O.P: 267/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 258		8.389,80	0,00
			O.P: 152/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 259		829,71	0,00
			O.P: 269/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 260		156,00	0,00
			O.P: 273/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 261		864,00	0,00
			O.P: 275/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI O.P: 276/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 262		468,00	0,00
			O.P: 277/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 263		3.880,67	0,00
			O.P: 290/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 264		2.552,53	0,00
			O.P: 255/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 265		8.167,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 266	O.P: 253/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	8.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 267	O.P: 271/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	8.874,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 268	O.P: 204/2023 - Credor: ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	1.380,00	0,00
			O.P: 304/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
Total:				2.090.176,32	2.457.222,01

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	01/02/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	2.393.000,00
			Referente transferência conforme ofício 02/2023		
			Referente transferência conforme ofício 03/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	02/02/2023	5 - Transferência a Débito		600.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	02/02/2023	5 - Transferência a Débito		1.024,47	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	03/02/2023	5 - Transferência a Débito		100.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	06/02/2023	5 - Transferência a Débito		600.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/02/2023	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	13/02/2023	19 - Repasse Recebido		557.000,00	2.414.000,00
			Diferença referente a janeiro 2023		
			Diferença referente a janeiro 2023		
			Ofício 17/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	14/02/2023	5 - Transferência a Débito	REF TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DED SAÚDE (FEVEREIRO/23)	154.375,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	15/02/2023	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	17/02/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	2.850.000,00
			Referente á transferência ofício 18/2023 ofício 19/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/02/2023	5 - Transferência a Débito		388.449,54	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/02/2023	5 - Transferência a Débito		30,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/02/2023	5 - Transferência a Débito		2.200.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	13.571,08
			REND APLIC FEV/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 286		115,00	0,00
			O.P: 403/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/02/2023	5 - Transferência a Débito		1.200.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
Total:				6.800.994,01	7.670.571,08
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	13.080,37
			PROTOCOLO VISA FEV/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	159,64
			REND APLIC FEV/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 287		333,00	0,00
			O.P: 404/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				333,00	13.240,01
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 100		22.304,42	0,00
			O.P: 75/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	02/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	21.980,50
			GLICEMIA 4º TRIMESTRE 2022 OB 12840		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 123		800,00	0,00
			O.P: 222/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 156		153.525,51	0,00
			O.P: 86/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 157		86.932,89	0,00
			O.P: 87/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 170		3.673,49	0,00
			O.P: 264/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 178		9.720,20	0,00
			O.P: 139/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 180		9.655,00	0,00
			O.P: 140/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 181		14.840,00	0,00
			O.P: 141/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 182		8.140,00	0,00
			O.P: 142/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 202		10.117,50	0,00
			O.P: 71/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 209		2.011,10	0,00
			O.P: 299/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 210		2.833,88	0,00
			O.P: 298/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 211		3.414,80	0,00
			O.P: 300/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	567,76
			REND APLIC FEV/2023 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	253,04
			REND APLIC FEV/2023 - PAB ESTADUAL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	795,32
			REND APLIC FEV/2023 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	6,56

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC FEV/2023 - SORRIA SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	13,85
			REND APLIC FEV/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	282,78
			DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.510,85
			EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.379,03
			REND APLIC FEV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.710,01
			COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.702,50
			REND APLIC FEV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	634,96
			REND APLIC FEV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 123		0,00	800,00
			O.P: 222/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 289		23,00	0,00
			O.P: 406/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 290		11,50	0,00
			O.P: 407/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 291		11,50	0,00
			O.P: 408/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 281		800,00	0,00
			O.P: 222/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	27.180,39
			CIRURGIAS ELETIVAS RS SS 26 DE 16/02/2023 OB06632		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 269		6.700,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 270	O.P: 283/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.120,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 271	O.P: 284/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.920,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 272	O.P: 285/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.840,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 273	O.P: 286/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.970,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 274	O.P: 287/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.940,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 275	O.P: 307/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.120,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 276	O.P: 308/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.500,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 277	O.P: 306/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.060,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 278	O.P: 330/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.300,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 279	O.P: 331/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	8.030,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 280	O.P: 305/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	21.918,44	0,00
Total:				417.233,23	58.817,55
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	715,83
REND APLIC FEV/2023					
Total:				0,00	715,83
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	02/02/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.024,47
RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061					

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 105		1.024,47	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/02/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 199/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	154.375,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 158	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061	154.375,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/02/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 214/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 215/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	2.047.069,58
			APS Conta origem: 1006		
			ACS Conta origem: 1006		
			ACS Conta origem: 1001		
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
			MAC Conta origem: 1001		
			APS Conta origem: 1001		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 218		29.106,20	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 219	O.P: 329/2023 - Credor: CLAUDIA DO NASCIMENTO CARVALHO	1.110,94	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 220	O.P: 327/2023 - Credor: RAFAEL ROCHA VITORIANO	4.344,35	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 221	O.P: 326/2023 - Credor: MARCELO ELIAS FREITAS	2.811,20	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 222	O.P: 325/2023 - Credor: JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO	15.759,47	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 223	O.P: 324/2023 - Credor: JESSICA DE JESUS BATISTELLA	8.670,68	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 224	O.P: 323/2023 - Credor: FELIPE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA	8.053,12	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 225	O.P: 322/2023 - Credor: ELENIR BERNADETE DOS SANTOS	7.424,19	0,00
			O.P: 321/2023 - Credor: COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 226	O.P: 320/2023 - Credor: ANSELMA VITORINO	2.038,51	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 228	O.P: 334/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 335/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 337/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 338/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 339/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 340/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 341/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 342/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 343/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 344/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 345/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1.967.750,92	0,00
Total:				2.202.469,05	2.202.469,05
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	03/02/2023	6 - Transferência a Crédito	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	700.000,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	06/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 120	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	374.110,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	06/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 121	O.P: 211/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	160.000,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 208/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	500.000,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 125	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	276.402,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 126	O.P: 179/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 180/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 181/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 182/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	118.783,45	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 177/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 178/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 127		1.463,15	0,00
			O.P: 183/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 184/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 128		605,85	0,00
			O.P: 185/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 186/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 129		554,77	0,00
			O.P: 206/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 130		8.644,69	0,00
			O.P: 218/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 131		6.493,75	0,00
			O.P: 220/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 139		1.728,94	0,00
			O.P: 238/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 140		156,18	0,00
			O.P: 232/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 141		104,13	0,00
			O.P: 237/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 144		3.000,00	0,00
			O.P: 248/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 207		3.130,00	0,00
			O.P: 296/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 208		3.130,00	0,00
			O.P: 293/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	24/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 216		138.600,00	0,00
			O.P: 281/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	24/02/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 131		0,00	6.493,75
			O.P: 220/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/02/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.200.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 217		631.531,67	0,00
			O.P: 349/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,30
			REND APLIC FEV/2023		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 284		55,00	0,00
			O.P: 409/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total:				1.728.493,58	3.406.494,05

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 93		14.763,96	0,00
			O.P: 2/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 94		13.559,02	0,00
			O.P: 1/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 95		38.799,30	0,00
			O.P: 42/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 96		5.058,40	0,00
			O.P: 74/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 118		903,87	0,00
			O.P: 128/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 130/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 108		903,87	903,87

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		7 - Pagto normal Outros: 108			
			O.P: 130/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 130/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 109		903,87	903,87
			O.P: 128/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 130/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 128/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 130/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 110		630,00	0,00
			O.P: 98/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 114		4.100,00	0,00
			O.P: 44/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 115		14.044,47	0,00
			O.P: 43/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 116		2.930,00	0,00
			O.P: 85/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 117		2.597,60	0,00
			O.P: 8/2023 - Credor: FARMACIA CRISTAL LTDA - ME		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 122		127.214,82	0,00
			O.P: 210/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 150		2.310,00	0,00
			O.P: 259/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	16/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 164		1.000,00	0,00
			O.P: 257/2023 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	16/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 168		1.000,00	0,00
			O.P: 288/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 172		8.490,00	0,00
			O.P: 131/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 173		6.100,00	0,00
			O.P: 132/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 175		589,80	0,00
			O.P: 133/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 184		6.390,00	0,00
			O.P: 256/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 185		12.250,00	0,00
			O.P: 213/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 186		111.125,00	0,00
			O.P: 212/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 187		2.899,84	0,00
			O.P: 125/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 188		2.788,92	0,00
			O.P: 123/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI O.P: 124/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 189		1.022,61	0,00
			O.P: 126/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 190		10.874,48	0,00
			O.P: 145/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 198		705,87	0,00
			O.P: 201/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 199		4.098,60	0,00
			O.P: 203/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 200		38.222,09	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 204	O.P: 221/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	1.949,36	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 205	O.P: 294/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	4.544,84	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 206	O.P: 297/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH	5.659,50	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	24/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 214	O.P: 295/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	6.493,75	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/02/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 220/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	137.296,31
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/02/2023	5 - Transferência a Débito	MAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001	569.852,34	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/02/2023	5 - Transferência a Débito	APS - Conta destino: 1007	14.201,22	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação	ACS - Conta destino: 1007	0,00	151,86
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUNIDADES TRADICIONAIS	0,00	8,80
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	639,32
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	443,39
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006			REND APLIC FEV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	5.452,29
			REND APLIC FEV/2023 - DST HIV AIDS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.405,98
			REND APLIC FEV/2023 - AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	883,50
			REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.016,23
			REND APLIC FEV/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	255,57
			REND APLIC FEV/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	160,60
			REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 1442/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	258,72
			REND APLIC FEV/2023 - EDUC FORM SAUDE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	21,18
			REND APLIC FEV/2023 - DENGUE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.078,97
			REND APLIC FEV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	3,69
			REND APLIC FEV/2023 - SARAMPO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	220,42
			REND APLIC FEV/2023 - PQAVS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.008,67
			REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	103,13
			REND APLIC FEV/2023 - HEMODIALISE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	85,75
			REND APLIC FEV/2023 - APS ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	133,43
			REND APLIC FEV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	195,54
			REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	257,07
			REND APLIC FEV/2023 - INC APS PORT 839/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	2,07
			REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 IDOSO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.154,20
			REND APLIC FEV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
Total:				1.038.977,40	160.044,43
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 191		2.218,00	0,00
			O.P: 236/2023 - Credor: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 192		3.520,00	0,00
			O.P: 235/2023 - Credor: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 193		3.080,00	0,00
			O.P: 234/2023 - Credor: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 194		8.220,00	0,00
			O.P: 233/2023 - Credor: MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 195		9.600,00	0,00
			O.P: 231/2023 - Credor: F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 196		5.200,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115		7 - Pagto normal Outros: 196			
			O.P: 230/2023 - Credor: LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	17/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 197		28.320,00	0,00
			O.P: 229/2023 - Credor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	1,01
			REND APLIC FEV/2023 - INV ORG SERV AFB		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	487,36
			REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS AD		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	171,96
			REND APLIC FEV/2023 - INV FAN		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	79,28
			REND APLIC FEV/2023 - IMPL CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	517,88
			REND APLIC FEV/2023 - COVOD SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	251,00
			REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.101,01
			REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	24,46
			REND APLIC FEV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	1 - Arrecadação		0,00	863,23
			REND APLIC FEV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 282		22,00	0,00
			O.P: 410/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 283		88,00	0,00
			O.P: 411/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 236		19.540,00	0,00
			O.P: 311/2023 - Credor: LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 237		10.200,00	0,00
			O.P: 310/2023 - Credor: CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIREL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2023	7 - Pagto normal Outros: 238		2.959,20	0,00
			O.P: 312/2023 - Credor: LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR		
Total:				92.967,20	4.497,19
Total Geral:				16.704.595,94	18.661.450,94