

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	440.912,12
			HEMODIALISE OB 802690		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 311		393,00	0,00
			O.P: 412/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/03/2023	5 - Transferência a Débito		139.714,82	0,00
			RECURSO FEDERAL MAC - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 321		83.208,58	0,00
			O.P: 438/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 325		7.068,93	0,00
			O.P: 434/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 326		426.686,29	0,00
			O.P: 435/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 327		18.505,13	0,00
			O.P: 455/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 328		2.310,00	0,00
			O.P: 456/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 329		3.360,00	0,00
			O.P: 457/2023 - Credor: CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	220,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 802965		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	911,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 803337		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OB 803484		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV/AIDS OB 803685		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.316,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 803445		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 803310		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.205,84
			FAEC PRÉ CIRURGICO OB 803255		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803887		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA OB 804245		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC OB 804245 DESCONTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.054.085,39
			MAC OB 804245		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803724		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA OB 803734		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 330		1.000,00	0,00
			O.P: 445/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 342		1.019,06	0,00
			O.P: 429/2023 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 343		14.280,00	0,00
			O.P: 332/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 344		4.110,00	0,00
			O.P: 393/2023 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 345		15.100,00	0,00
			O.P: 390/2023 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 346		83.545,00	0,00
			O.P: 392/2023 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 347		262,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 348	O.P: 413/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	1.728,94	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 349	O.P: 399/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	8.644,69	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 356	O.P: 398/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.560,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 360	O.P: 416/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	8.417,57	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 377	O.P: 401/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	280,27	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 378	O.P: 396/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	19.018,32	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 381	O.P: 400/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1.369,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 382	O.P: 451/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	4.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 383	O.P: 449/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	6.580,76	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 384	O.P: 448/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.983,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 385	O.P: 359/2023 - Credor: SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	3.760,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 386	O.P: 443/2023 - Credor: CARLA DE OLIVEIRA CORREA	1.549,80	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 387	O.P: 442/2023 - Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	3.200,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 389	O.P: 441/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	227.962,63	0,00
			O.P: 250/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 390		6.605,40	0,00
			O.P: 458/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 415		3.865,11	0,00
			O.P: 506/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 416		116.575,00	0,00
			O.P: 508/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 429		11.771,38	0,00
			O.P: 513/2023 - Credor: VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 430		182,00	0,00
			O.P: 474/2023 - Credor: ASTRO COMÉRCIO DE MAQUINAS EM GERAL EIRELI EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 431		3.600,00	0,00
			O.P: 530/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 432		6.390,00	0,00
			O.P: 521/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 433		9.865,52	0,00
			O.P: 481/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 434		6.720,44	0,00
			O.P: 477/2023 - Credor: FARMACIA CRISTAL LTDA - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 435		1.949,36	0,00
			O.P: 520/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 436		5.659,50	0,00
			O.P: 516/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 437		7.540,00	0,00
			O.P: 472/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 438		6.765,00	0,00
			O.P: 473/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 439		4.660,00	0,00
			O.P: 526/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 440		6.920,00	0,00
			O.P: 527/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 441		87,00	0,00
			O.P: 478/2023 - Credor: SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 442		5.900,00	0,00
			O.P: 528/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 443		4.544,87	0,00
			O.P: 515/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 444		38.417,30	0,00
			O.P: 480/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 453		8.688,83	0,00
			O.P: 557/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 463		4.400,00	0,00
			O.P: 535/2023 - Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 464		2.961,50	0,00
			O.P: 538/2023 - Credor: MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 465		2.930,00	0,00
			O.P: 565/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 466		369,00	0,00
			O.P: 476/2023 - Credor: CM HOSPITALAR S.A		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 467		1.672,06	0,00
			O.P: 533/2023 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 468		6.997,20	0,00
			O.P: 531/2023 - Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 469		1.583,22	0,00
			O.P: 532/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 472		3.090,00	0,00
			O.P: 603/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 473		630,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		7 - Pagto normal Outros: 473			
			O.P: 599/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 475		18.000,00	0,00
			O.P: 602/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 477		500.000,00	0,00
			O.P: 607/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	5 - Transferência a Débito		479.908,86	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	5 - Transferência a Débito		477.760,96	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	5 - Transferência a Débito		27.342,00	0,00
			VISA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	5 - Transferência a Débito		31.253,43	0,00
			VIG. EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	5 - Transferência a Débito		54.998,45	0,00
			COMBATE A ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	5 - Transferência a Débito		302.064,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 479		439.218,67	0,00
			O.P: 608/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 480		3.398,01	0,00
			O.P: 605/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.316,60
			COMBATE A ENDEMIAS OB 804642		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 804869		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.171,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 804935		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	911,40

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			COMBATE A ENDEMIAS OB 804699		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			ASSIST FARM BASICA OB 804734		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.900,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 804962		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	54.284,76
			APS DESEMPENHO OB 804914		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	503.299,09
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 804802		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	302.064,00
			ACS OB 804846		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805107		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	459.807,56
			HEMODIALISE OB 805248		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.149,28
			FAEC PRÉ CIRURGICO OB 805710		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	220,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 805620		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 463		0,00	4.400,00
			O.P: 535/2023 - Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 466		0,00	369,00
			O.P: 476/2023 - Credor: CM HOSPITALAR S.A		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 468		0,00	6.997,20
			O.P: 531/2023 - Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 469		0,00	1.583,22
			O.P: 532/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.325,22

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			APS - REND APLIC MARÇO/2023			
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	1 - Arrecadação			0,00	13.325,88
			MAC - REND APLIC MARÇO/2023			
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	1 - Arrecadação			0,00	517,05
			HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023			
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	1 - Arrecadação			0,00	1.928,53
			VIG EPID - REND APLIC MARÇO/2023			
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	1 - Arrecadação			0,00	498,81
			DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023			
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2023	1 - Arrecadação			0,00	2.136,53
			AFB - REND APLIC MARÇO/2023			
			Total:		3.708.003,36	3.647.737,86
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 362			9.741,20	0,00
			O.P: 469/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 363			512,69	512,69
			O.P: 470/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 470/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	10/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 375			512,69	0,00
			O.P: 470/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/03/2023	1 - Arrecadação			0,00	3.109,91
			TACA LIXO INFECTANTE MARÇO/2023			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 516			15,96	0,00
			O.P: 653/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/03/2023	1 - Arrecadação			0,00	149,02
			REND APLIC MARÇO/2023			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/03/2023	2 - Estorno de Arrecadação			512,69	0,00
			ESTORNO PARCIAL DE LANÇAMENTO			
			Total:		11.295,23	3.771,62
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 296			755,24	0,00
			O.P: 374/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 297	O.P: 358/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	1.290,37	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 298	O.P: 362/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	702,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 299	O.P: 363/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.169,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 300	O.P: 365/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI	839,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 301	O.P: 368/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	1.425,75	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 302	O.P: 371/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	913,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 303	O.P: 366/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	758,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 304	O.P: 367/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	758,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 305	O.P: 370/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	2.057,91	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 306	O.P: 373/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	1.173,01	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 307	O.P: 382/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	961,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 308	O.P: 391/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.848,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 309	O.P: 383/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	101,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 310	O.P: 386/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	24.162,01	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 320		800,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/03/2023	1 - Arrecadação	O.P: 433/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	0,00	399,98
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 355	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO - Processo 65- 2022 AIT 1R6187853 e 1A5252641- Placa DBS8022	3.842,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 359	O.P: 420/2023 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28.005,13	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 361	O.P: 430/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.638,51	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 366	O.P: 355/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 367	O.P: 468/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 368	O.P: 467/2023 - Credor: YAIMA ROMERO VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 369	O.P: 466/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 370	O.P: 465/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 372	O.P: 464/2023 - Credor: JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 373	O.P: 462/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 374	O.P: 461/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 376	O.P: 460/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	6.498,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 418/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	500.000,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			TRANSFERENCIA MUNICIPAL. Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 394		800,00	0,00
			O.P: 490/2023 - Credor: JULIETA DE CASTRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 395		800,00	0,00
			O.P: 489/2023 - Credor: SANDRA APARECIDA DURIGON		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 396		800,00	0,00
			O.P: 488/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 397		800,00	0,00
			O.P: 493/2023 - Credor: LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 398		800,00	0,00
			O.P: 492/2023 - Credor: LUCIANE DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 399		800,00	0,00
			O.P: 491/2023 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 400		800,00	0,00
			O.P: 494/2023 - Credor: JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 401		800,00	0,00
			O.P: 495/2023 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 403		213.090,05	0,00
			O.P: 379/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 380/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 404		800,00	0,00
			O.P: 496/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 405		11.189,84	0,00
			O.P: 502/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 406		800,00	0,00
			O.P: 487/2023 - Credor: JESSICA MIROC TOME VELOSO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 407		800,00	0,00
			O.P: 486/2023 - Credor: MARIANA GUIMARÃES CARDOSO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 408		800,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 409	O.P: 484/2023 - Credor: MIRIAN SANTOS TASO MIRANDA	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 410	O.P: 485/2023 - Credor: MAYARA SANTOS	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 411	O.P: 483/2023 - Credor: LEONARDO CEZAR ZANESCO DE SOUZA	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 412	O.P: 482/2023 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 413	O.P: 525/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	1.133,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/03/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 405	O.P: 498/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	0,00	11.189,84
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 417	O.P: 502/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	46.176,15	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 418	O.P: 536/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	320,33	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 419	O.P: 534/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	4.270,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 420	O.P: 475/2023 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	39.767,03	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 421	O.P: 505/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	14.653,69	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 422	O.P: 497/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	3.005,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 423	O.P: 509/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 424	O.P: 503/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.104,00	0,00
			O.P: 519/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 425		10.104,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 426	O.P: 518/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 427	O.P: 522/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	10.237,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 428	O.P: 501/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 450	O.P: 523/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 451	O.P: 543/2023 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	312,37	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 470	O.P: 546/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA R	33.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 454	O.P: 571/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	8.874,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 456	O.P: 450/2023 - Credor: ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	19.109,55	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 457	O.P: 479/2023 - Credor: FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 458	O.P: 541/2023 - Credor: ERIKA ERTL	276,57	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 459	O.P: 550/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.604,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 460	O.P: 542/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 461	O.P: 524/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.517,00	0,00
			O.P: 547/2023 - Credor: EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 462		8.167,50	0,00
			O.P: 517/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.777,73
			REND APLIC MARÇO/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 514		291,13	0,00
			O.P: 651/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 524		101,45	0,00
			O.P: 645/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 525		961,92	0,00
			O.P: 647/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 526		23.169,04	0,00
			O.P: 648/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 527		112.239,89	0,00
			O.P: 650/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 489		45,77	45,77
			O.P: 545/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL O.P: 545/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 490		1.000,00	0,00
			O.P: 610/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 491		1.000,00	0,00
			O.P: 609/2023 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 492		3.731,52	0,00
			O.P: 576/2023 - Credor: CARLA BANDINI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 494		1.157,58	0,00
			O.P: 615/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 495		790,00	0,00
			O.P: 616/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 496		1.105,27	0,00
			O.P: 617/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 498	O.P: 621/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI	839,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 499	O.P: 623/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	739,05	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 500	O.P: 622/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	739,05	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 501	O.P: 624/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	890,63	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 502	O.P: 625/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	2.776,63	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 503	O.P: 626/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	859,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 505	O.P: 629/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	950,26	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 506	O.P: 630/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	711,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	1 - Arrecadação	DEVOLUÇÃO TC - 40267/026/14, CONVÊNIO 01/2012 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	0,00	15.171,71
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 508	O.P: 642/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	45,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 509	O.P: 643/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	223,15	0,00
Total:				836.945,41	529.585,03
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	08/03/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007	153.075,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/03/2023	19 - Repasse Recebido	Transferência conforme ofício 31/2023	0,00	1.300.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	13/03/2023	5 - Transferência a Débito	TRANSFERENCIA MUNICIPAL. - Conta destino: 1004	500.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	17/03/2023	19 - Repasse Recebido	REF OFICIO Nº32/23 REF TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DED SAÚDE (FEVEREIRO/23) REF REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO)	557.000,00	1.857.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/03/2023	5 - Transferência a Débito	TRANSFERENCIA MUNICIPAL - Conta destino: 1005	1.500.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/03/2023	5 - Transferência a Débito	MUNICIPAL - Conta destino: 1007	628.122,93	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/03/2023	19 - Repasse Recebido	Transferência conforme ofício nº 33/2023	0,00	1.550.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/03/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	16.318,65
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 515	O.P: 652/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A O.P: 652/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	270,00	270,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/03/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005	150.000,00	0,00
Total:				3.488.467,93	4.723.588,65
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/03/2023	1 - Arrecadação	PROTOCOLO VISA MARÇO/2023	0,00	16.379,02
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/03/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	336,48
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/03/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2023	0,00	149,02
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 517	O.P: 652/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	270,00	0,00
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/03/2023	2 - Estorno de Arrecadação	ESTORNO DE LANÇAMENTO	149,02	0,00
Total:				419,02	16.864,52
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 350		7.455,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 351	O.P: 414/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	208,80	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 352	O.P: 360/2023 - Credor: POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	10.117,50	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 353	O.P: 347/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	4.998,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 354	O.P: 357/2023 - Credor: BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	6.498,20	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 357	O.P: 418/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	3.689,80	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 379	O.P: 415/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.472,03	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 380	O.P: 454/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	2.011,10	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 388	O.P: 452/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	25.846,49	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/03/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 354	O.P: 249/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	0,00	6.498,20
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 445	O.P: 418/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	10.117,50	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 446	O.P: 511/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	4.472,03	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 447	O.P: 500/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	3.414,80	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 448	O.P: 514/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA	49.500,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 449	O.P: 471/2023 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA	13.262,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 529/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 455		14.299,56	0,00
			O.P: 553/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/03/2023	5 - Transferência a Débito		27.552,39	0,00
			PAB ESTADUAL - Conta destino: 1007		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 471		20.815,61	0,00
			O.P: 560/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	30.215,40
			CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 29 DE 01/03/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	179.372,00
			COBERTURA VACINAL RES SS 27 DE 28/02/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	215,48
			DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV - REND APLIC MAR/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.677,99
			EMENDA ESTADUAL AQ. AMB - REND APLIC MAR/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.839,66
			CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAR/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.899,19
			COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MAR/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.745,04
			ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC MAR/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	705,21
			EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022 - REND APLIC MAR/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.828,86
			COBERTURA VACINAL RES SS 27/2022 - REND APLIC MAR/2023		
			Total:	208.730,81	225.997,03
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	924,37
			REND APLIC MARÇO/2023		
			Total:	0,00	924,37
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	08/03/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	153.075,00
			RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 414		153.075,00	0,00
			O.P: 431/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 432/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/03/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.046.189,65
			APS Conta origem: 1006 APS Conta origem: 1001 PAB ESTADUAL Conta origem: 1069 MAC Conta origem: 1001 VISA Conta origem: 1001 VIG. EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001 COMBATE A ENDEMIAS Conta origem: 1001 ACS Conta origem: 1001 MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 482		1.872.851,49	0,00
			O.P: 579/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 580/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 581/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 582/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 583/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 584/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 585/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 586/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 587/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 588/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 589/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 590/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 591/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 592/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 593/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 594/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 595/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 596/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 483		96.492,45	0,00
			O.P: 572/2023 - Credor: ISABEL DE CASSIA DOMINGUES		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 484	O.P: 573/2023 - Credor: ILDO JORGE FELICIO	2.687,11	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 485	O.P: 574/2023 - Credor: EDSON ANTONIO ALVES	3.567,03	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 486	O.P: 575/2023 - Credor: CRISTOVAO MARTON RIBEIRO SOARES DOS SANTOS	29.183,78	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 487	O.P: 577/2023 - Credor: ANDREA CRISTINA DA SILVA SOARES	5.039,90	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 488	O.P: 578/2023 - Credor: JOSE CARLOS DA SILVA	36.367,89	0,00
Total:				2.199.264,65	2.199.264,65
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 292	O.P: 372/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	705,14	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 293	O.P: 364/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.955,62	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 294	O.P: 361/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	1.384,17	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	01/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 295	O.P: 369/2023 - Credor: ROSEMEIRE CORREA DA SILVA	746,12	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 312	O.P: 378/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 378/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	135.162,27	135.162,27
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 313	O.P: 377/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 377/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	195.080,11	195.080,11
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 314	O.P: 376/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	58.573,62	58.573,62

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 315	O.P: 376/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	84.509,39	84.509,39
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 316	O.P: 375/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 375/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	330.242,38	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 317	O.P: 377/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 378/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	143.083,01	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 318	O.P: 375/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 376/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1.463,15	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 319	O.P: 388/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 389/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	605,85	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	06/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 322	O.P: 384/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 385/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	374.110,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	06/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 323	O.P: 439/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	160.000,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 331	O.P: 436/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	639,44	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 358	O.P: 447/2023 - Credor: JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	38,87	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 365	O.P: 397/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	13.713,49	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 371	O.P: 395/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005		7 - Pagto normal Outros: 371			
			O.P: 463/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 391		3.130,00	0,00
			O.P: 453/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 392		837,72	0,00
			O.P: 446/2023 - Credor: VIVIANE DE SOUSA FERREIRA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 402		53.288,75	0,00
			O.P: 394/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 452		118.440,00	0,00
			O.P: 566/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 474		38.546,80	0,00
			O.P: 601/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/03/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.500.000,00
			TRANSFERENCIA MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 476		976.223,81	0,00
			O.P: 606/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 478		555.633,99	0,00
			O.P: 597/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 481		1.965,33	0,00
			O.P: 600/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 518		55,00	0,00
			O.P: 654/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 520		128.380,86	0,00
			O.P: 613/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 618/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 521	O.P: 628/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	305.946,30	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 522	O.P: 631/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 632/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1.463,15	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 523	O.P: 635/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 637/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	721,09	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 640/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 641/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	1 - Arrecadação	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	0,39
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 493	REND APLIC MARÇO/2023	1.311,33	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 497	O.P: 614/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	3.186,81	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 504	O.P: 619/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	663,19	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 507	O.P: 627/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	725,18	0,00
Total:				3.695.531,94	2.123.325,78
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/03/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 570/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	139.714,82
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 324	RECURSO FEDERAL MAC Conta origem: 1001	127.214,82	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 332	O.P: 437/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	10.380,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 333	O.P: 425/2023 - Credor: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.558,25	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 334	O.P: 421/2023 - Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.573,42	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 335	O.P: 428/2023 - Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	999,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 336	O.P: 426/2023 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	900,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 337	O.P: 423/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	2.900,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 338	O.P: 422/2023 - Credor: MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	1.843,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 339	O.P: 424/2023 - Credor: PORTAL LTDA	13.940,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 340	O.P: 419/2023 - Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.651,40	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 364	O.P: 427/2023 - Credor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS	12.500,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 393	O.P: 444/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	3.939,21	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2023	2 - Estorno de Arrecadação	O.P: 459/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI	178,81	0,00
			REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	178,81
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2023	2 - Estorno de Arrecadação	REND APLIC JAN/2023 - LANÇADO A MENOR EM APS	157,82	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MAIOR EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	157,82
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/03/2023	5 - Transferência a Débito	REND APLIC FEV/2023 LANÇAMENTO A MENOR EM APS	17.186,63	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação	APS - Conta destino: 1007	0,00	55,99
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 393	DEVOLUÇÃO RECURSO MAC - CONVÊNIO 02/2022 APAE FRANCISCO MORATO	0,00	3.939,21
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação	O.P: 459/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI	0,00	3,17
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação	APS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2,12
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	155,80
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.210,04
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	9,03
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	163,50
			COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC MARÇO/2023		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,54
			MAC - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	655,89
			COVID MAC MD 1062/2021 - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	454,88
			COVID SAES MAC PORT 1329/2021 - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	5.593,62
			DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.476,91
			AFB - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	906,40
			COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.887,52
			COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	262,19
			COVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	263,73
			INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	33,44
			INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	100,34
			EDUC FORM SAUDE - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	21,73
			DENGUE - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.106,94

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	3,79
			SARAMPO - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	226,13
			PQAVS - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.060,74
			APS CADASTRO - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	105,81
			HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	87,97
			APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	1 - Arrecadação		0,00	136,89
			APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC MARÇO/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 528		3.938,35	0,00
			O.P: 656/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 510		369,00	0,00
			O.P: 476/2023 - Credor: CM HOSPITALAR S.A		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 511		4.400,00	0,00
			O.P: 535/2023 - Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 512		6.997,20	0,00
			O.P: 531/2023 - Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 513		1.583,22	0,00
			O.P: 532/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
Total:				216.210,13	164.975,77
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	08/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 341		5.768,00	0,00
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2023	7 - Pagto normal Outros: 519	O.P: 381/2023 - Credor: E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	11,00	0,00
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2023	1 - Arrecadação	O.P: 655/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	554,64
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2023	1 - Arrecadação	IMPL CAPS AD - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	195,30
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2023	1 - Arrecadação	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	90,04
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2023	1 - Arrecadação	IMPL CAS INFANTIL - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	588,17
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	285,07
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2023	1 - Arrecadação	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	2.332,24
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2023	1 - Arrecadação	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	27,78
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2023	1 - Arrecadação	REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2023	0,00	980,38
			AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2023		
Total:				5.779,00	5.053,62
Total Geral:				14.370.647,48	13.641.088,90