

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 727		4.544,87	0,00
			O.P: 935/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 728		127.214,82	0,00
			O.P: 934/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 729		65.039,99	0,00
			O.P: 932/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 735		18.000,00	0,00
			O.P: 941/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 737		420,00	0,00
			O.P: 942/2023 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES O.P: 943/2023 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	596.876,81
			MAC - CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS QUE COMPLEMENTEM O SUS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 197		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC - DESCONTOS OB 808644		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA - MAC OB 808644		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.054.085,39
			MAC OB 808644		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 808921		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.316,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 809032		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 809223		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	911,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 809199		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 738		2.310,00	0,00
			O.P: 946/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 741		2.310,00	0,00
			O.P: 947/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 742		25.262,82	0,00
			O.P: 948/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 746		15.808,00	0,00
			O.P: 755/2023 - Credor: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 747		220,00	0,00
			O.P: 769/2023 - Credor: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 748		1.206,00	0,00
			O.P: 756/2023 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 749		5.458,00	0,00
			O.P: 767/2023 - Credor: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 750		768,00	0,00
			O.P: 766/2023 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 751		1.535,40	0,00
			O.P: 765/2023 - Credor: COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 752		1.500,00	0,00
			O.P: 764/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 753		5.120,00	0,00
			O.P: 763/2023 - Credor: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 754		2.788,92	0,00
			O.P: 778/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 755		12.600,00	0,00
			O.P: 762/2023 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 756		6.468,00	0,00
			O.P: 758/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 757		4.100,00	0,00
			O.P: 779/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	6.800,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 809666		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 809631		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	306.240,00
			ACS - OB 809694		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 774		630,00	0,00
			O.P: 853/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	570.753,12
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 809730		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	54.284,76
			APS DESEMPENHO OB 809752		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			ASSIST FARM BASICA OB 809863		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.171,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809907		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 809832		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 789		237.241,03	0,00
			O.P: 785/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 790		1.000,00	0,00
			O.P: 827/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 791		1.000,00	0,00
			O.P: 959/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 778		5.680,00	0,00
			O.P: 812/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 779		14.455,00	0,00
			O.P: 808/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 780		7.270,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 781	O.P: 809/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.900,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 782	O.P: 810/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.990,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 783	O.P: 811/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	131,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 784	O.P: 806/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	2.930,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 785	O.P: 792/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	5.280,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 786	O.P: 814/2023 - Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	37.200,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 787	O.P: 813/2023 - Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	4.998,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 793	O.P: 815/2023 - Credor: BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	116.575,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 798	O.P: 991/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	2.267,66	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 799	O.P: 761/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	8.701,69	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 800	O.P: 872/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	19.018,32	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 801	O.P: 800/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	903,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 802	O.P: 864/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.900,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 803	O.P: 867/2023 - Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU	2.012,00	0,00
			O.P: 868/2023 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 804		3.090,00	0,00
			O.P: 843/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 805		59.040,00	0,00
			O.P: 862/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 806		2.614,00	0,00
			O.P: 863/2023 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 807		972,50	0,00
			O.P: 865/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 808		14.144,80	0,00
			O.P: 866/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 819		280,27	0,00
			O.P: 995/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	114,28
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 778		0,00	5.680,00
			O.P: 812/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 779		0,00	14.455,00
			O.P: 808/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 780		0,00	7.270,00
			O.P: 809/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 781		0,00	3.900,00
			O.P: 810/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 782		0,00	7.990,00
			O.P: 811/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 830		7.750,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 833	O.P: 953/2023 - Credor: POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	401,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 835	O.P: 990/2023 - Credor: ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE	2.053,79	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 854	O.P: 1010/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	1.268,06	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 855	O.P: 988/2023 - Credor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.280,04	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 856	O.P: 987/2023 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	35.418,29	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 857	O.P: 955/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	12.500,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 858	O.P: 969/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	4.352,10	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 859	O.P: 975/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	6.665,06	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 860	O.P: 974/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.290,13	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 861	O.P: 973/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	137,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 862	O.P: 869/2023 - Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.874,31	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 863	O.P: 939/2023 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	19.101,33	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 864	O.P: 937/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	9.099,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 865	O.P: 871/2023 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	2.059,20	0,00
			O.P: 870/2023 - Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 866		8.292,21	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 956/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	380.000,00	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2023	5 - Transferência a Débito		279.143,16	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2023	5 - Transferência a Débito		18.645,11	0,00
			VISA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2023	5 - Transferência a Débito		35.000,00	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2023	5 - Transferência a Débito		18.731,80	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2023	5 - Transferência a Débito		306.240,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 871		486.261,23	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 668	O.P: 1047/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 1048/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	0,00	12.250,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 910	O.P: 816/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	12.500,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 880	O.P: 1154/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	18.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 882	O.P: 1058/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	3.090,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 886	O.P: 1018/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	4.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 887	O.P: 1001/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	5.659,90	0,00
			O.P: 1014/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 888		3.414,80	0,00
			O.P: 1015/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 889		4.544,87	0,00
			O.P: 1009/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 893		40.501,00	0,00
			O.P: 1017/2023 - Credor: MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 898		500.000,00	0,00
			O.P: 1125/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.866,48
			FAEC PRE CIRURGICA OB 810324		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	582.878,43
			HEMODIALISE OB 810400		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	12,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 811015		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	239,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 811041		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/05/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 720		0,00	78,00
			O.P: 920/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Total:				3.107.273,28	3.891.572,95
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	127,42
			REND APLIC MAIO/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	357,90
			TAXA DE COLETA DE LIXO MAIO/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 913		26,94	0,00
			O.P: 1155/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				26,94	485,32
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 768		800,00	0,00
			O.P: 929/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/05/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	179,42
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 730		374.110,00	0,00
			O.P: 933/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 731		160.000,00	0,00
			O.P: 931/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 732		3.906,00	0,00
			O.P: 921/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/05/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	3,90
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 733		800,00	0,00
			O.P: 886/2023 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 736		38.546,80	0,00
			O.P: 940/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 739		34.792,18	0,00
			O.P: 949/2023 - Credor: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 740		46.389,56	0,00
			O.P: 950/2023 - Credor: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	29,65
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 743		51.062,31	0,00
			O.P: 777/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 744		3.637,26	0,00
			O.P: 759/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 745		3,47	0,00
			O.P: 784/2023 - Credor: CLARO S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 758		14.290,20	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 914/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 759		3.000,00	0,00
			O.P: 960/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 760		3.000,00	0,00
			O.P: 961/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 761		3.000,00	0,00
			O.P: 962/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 763		3.000,00	0,00
			O.P: 964/2023 - Credor: JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 764		3.000,00	0,00
			O.P: 965/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 765		3.000,00	0,00
			O.P: 966/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 766		3.000,00	0,00
			O.P: 967/2023 - Credor: YAIMA ROMERO VIERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 767		3.000,00	0,00
			O.P: 968/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 769		735,52	0,00
			O.P: 976/2023 - Credor: DENIZE NASCIMENTO ARAUJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 770		400,00	0,00
			O.P: 958/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 771		600,00	0,00
			O.P: 957/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 777		90,00	0,00
			O.P: 944/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 788		8.584,80	0,00
			O.P: 794/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	500.000,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 795	O.P: 857/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 810	O.P: 842/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	10.160,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 811	O.P: 859/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.760,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 812	O.P: 918/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 919/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	200.409,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 813	O.P: 852/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.860,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 814	O.P: 849/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.880,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 815	O.P: 847/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.625,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 816	O.P: 846/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	786,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 817	O.P: 858/2023 - 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	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 818	O.P: 851/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.475,04	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 820	O.P: 850/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	645,33	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 821	O.P: 848/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.650,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 822	O.P: 845/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	11.257,84	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 823	O.P: 844/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA	11.257,84	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 824		10.237,50	0,00
			O.P: 839/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 825		30,97	0,00
			O.P: 1000/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 826		16,86	0,00
			O.P: 999/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 822		0,00	11.257,84
			O.P: 845/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 823		0,00	11.257,84
			O.P: 844/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 827		11.648,08	0,00
			O.P: 1005/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 828		11.648,08	0,00
			O.P: 1006/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 829		2.038,12	0,00
			O.P: 796/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 831		133.560,00	0,00
			O.P: 1021/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 832		1.000,00	0,00
			O.P: 1023/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 834		31.476,80	0,00
			O.P: 1032/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 837		33.600,00	0,00
			O.P: 1027/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 870		1.277,24	0,00
			O.P: 1122/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 1123/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 838	O.P: 1097/2023 - Credor: NUBIA SILVA DE MONTE	582,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 839	O.P: 994/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	9.850,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 840	O.P: 980/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.060,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 841	O.P: 979/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 842	O.P: 981/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	8.030,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 843	O.P: 938/2023 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.176,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 844	O.P: 945/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 845	O.P: 978/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 846	O.P: 971/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 847	O.P: 982/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.120,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 848	O.P: 983/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.480,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 849	O.P: 984/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.680,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 850	O.P: 985/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.785,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 851	O.P: 1100/2023 - Credor: DANIELI DE OLIVEIRA BRITO	353,40	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 852		582,42	0,00
			O.P: 1102/2023 - Credor: SANDRA CRISTINA PURIFICAÇÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 853		4.340,00	0,00
			O.P: 986/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 867		3.963,03	0,00
			O.P: 989/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 868		2.213,48	0,00
			O.P: 954/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.167,59
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 872		5.680,00	0,00
			O.P: 812/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 873		7.990,00	0,00
			O.P: 811/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 874		3.900,00	0,00
			O.P: 810/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 875		7.270,00	0,00
			O.P: 809/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 876		14.455,00	0,00
			O.P: 808/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	137,04
			DEVOLUÇÃO PARCIAL - TFD AUXILIO FINANCEIRO PROC 690/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 878		570.848,63	0,00
			O.P: 1071/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.178,76
			REND APLIC MAIO/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 911		78,00	0,00
			O.P: 920/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 915		37,21	0,00
			O.P: 1152/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 916		101,45	0,00
			O.P: 1145/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 917		121.383,43	0,00
			O.P: 1146/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 918		28.435,86	0,00
			O.P: 1148/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 919		961,92	0,00
			O.P: 1149/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 921		721,11	0,00
			O.P: 1132/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 922		1.005,71	0,00
			O.P: 1133/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 923		1.664,10	0,00
			O.P: 1134/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 925		851,53	0,00
			O.P: 1136/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 926		740,93	0,00
			O.P: 1137/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 927		888,38	0,00
			O.P: 1139/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 928		1.934,89	0,00
			O.P: 1140/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 929		1.306,80	0,00
			O.P: 1141/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 931		735,14	0,00
			O.P: 1143/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 932		726,96	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 932			
			O.P: 1144/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 933		740,93	0,00
			O.P: 1138/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 881		38.546,80	38.546,80
			O.P: 1059/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE O.P: 1059/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 890		3.960,00	0,00
			O.P: 930/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 891		10.104,00	0,00
			O.P: 1002/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 892		8.874,11	0,00
			O.P: 1003/2023 - Credor: ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 894		8.167,50	0,00
			O.P: 1020/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 895		35.910,16	0,00
			O.P: 1019/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
Total:				2.231.671,78	1.563.758,84
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	09/05/2023	5 - Transferência a Débito		152.425,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/05/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.300.000,00
			Transferência conforme ofício nº 45/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	16/05/2023	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	19/05/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	2.850.000,00
			Transferência conforme ofício nº 46/2023 Transferência conforme ofício nº 047/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/05/2023	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/05/2023	5 - Transferência a Débito			810.996,25	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/05/2023	5 - Transferência a Débito			1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	13.680,11
			REND APLIC MAIO/2023			
Total:					3.463.421,25	4.163.680,11
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/05/2023	5 - Transferência a Débito			16.729,41	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	246,61
			REND APLIC MAIO/2023			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	11.571,36
			PROTOCOLO VISA MAIO/2023			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 914			423,00	0,00
			O.P: 1153/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
Total:					17.152,41	11.817,97
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	02/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 726			4.472,03	0,00
			O.P: 936/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	05/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	179.372,00
			PAB ESTADUAL 1º TRIMESTRE 2023 - OB 06017			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	05/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	19.151,45
			DOSE CERTA RES SS 73/2023 - OB 37755			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	05/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	7.954,16
			DOSE CERTA RES SS 74/2023 - OB 38299			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	05/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	39.676,97
			CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 45 DE 20/04/2023 - OB 37523			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	11/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 772			10.117,50	0,00
			O.P: 860/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	11/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 773			11.920,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/05/2023	1 - Arrecadação	O.P: 838/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	0,00	21.700,28
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 809	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 49 DE 04/05/2023 OB 45191	59.040,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/05/2023	1 - Arrecadação	O.P: 861/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	277.254,37
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 836	QUALIS MAIS 1º TRIMESTRE/2023 OB 08135	2.119,31	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 1016/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	153.537,01	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	PAB ESTADUAL - Conta destino: 1007	0,00	30.199,06
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 64 DE 24/05/2023	0,00	590,18
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - GLICEMIA	0,00	1.014,93
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - DOSE CERTA	0,00	40,96
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	1.478,62
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	2.447,97
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.686,37
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.542,33
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	321,08
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022	0,00	

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	1.623,93
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2023 GLICEMIA	0,00	505,18
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2023 DOSE CERTA	0,00	377,95
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 884	O.P: 1012/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	4.472,03	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 885	O.P: 1013/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.833,88	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 899	O.P: 1127/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍT	34.305,56	0,00
Total:				282.817,32	586.937,79
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023	0,00	902,26
Total:				0,00	902,26
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	09/05/2023	6 - Transferência a Crédito	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061	0,00	152.425,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 792	O.P: 951/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 952/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	152.425,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2023	6 - Transferência a Crédito	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL - APS Conta origem: 1001 TRANSFERENCIA RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL Conta origem: 1069 TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL - MAC Conta origem: 1001 TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL - VISA Conta origem: 1001 TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066 TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001 TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001	0,00	2.019.022,74

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 879	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL - ACS Conta origem: 1001	1.984.091,16	0,00
			O.P: 1072/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1073/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1074/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1077/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1080/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1082/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1086/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1088/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1089/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1090/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1091/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1094/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1095/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1098/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1099/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1101/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1103/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1104/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1105/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1106/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1107/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1108/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1110/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1112/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1113/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1114/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1115/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1116/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1117/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1118/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1119/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1120/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1121/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 900	O.P: 1076/2023 - Credor: DONISETTE SANTOS	5.060,66	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 901	O.P: 1078/2023 - Credor: ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS O.P: 1078/2023 - Credor: ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS	430,62	430,62
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 902	O.P: 1079/2023 - Credor: CAROLINE BORGES CUNHA	8.586,51	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 903	O.P: 1081/2023 - Credor: ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA	4.220,09	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 904	O.P: 1083/2023 - Credor: INGRID GOMES PEREIRA	12,86	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 905	O.P: 1084/2023 - Credor: AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA	2.666,37	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 906	O.P: 1085/2023 - Credor: MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	4.374,87	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 907	O.P: 1087/2023 - Credor: NATÁLIA ALMEIDA SÁ	3.639,08	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 908	O.P: 1092/2023 - Credor: PATHELY MARQUES DA SILVA	2.639,69	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 909	O.P: 1093/2023 - Credor: SOLANGE VIANA MACEDO	3.300,83	0,00
Total:				2.171.447,74	2.171.878,36
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	03/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 734	O.P: 903/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.987,04	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 762	O.P: 963/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	11/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 775	O.P: 887/2023 - Credor: FRANCISCO GOMES DA SILVA	731,64	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 794		1.097,68	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 796	O.P: 993/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	10.104,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	16/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 797	O.P: 841/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	3.130,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/05/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 840/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	0,00	1.000.000,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 877	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	619,84	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/05/2023	1 - Arrecadação	O.P: 1004/2023 - Credor: JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	0,00	0,38
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 912	REND APLIC MAIO/2023	55,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 920	O.P: 1151/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.315,99	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 924	O.P: 1131/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	2.368,65	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 930	O.P: 1135/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	661,96	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 934	O.P: 1142/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	38.546,80	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 883	O.P: 1059/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCACAO, SAUDE	3.130,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 896	O.P: 1011/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	434.941,75	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 897	O.P: 1126/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS	541.282,06	0,00
			O.P: 1124/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS		
			Total:	1.094.972,41	1.000.000,38
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	11/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 776		4.350,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2023	7 - Pagto normal Outros: 869	O.P: 768/2023 - Credor: MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	5.738,04	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação	O.P: 977/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI	0,00	2,05
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO II PER CAPITA IDOSO	0,00	2.133,53
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	150,40
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	8,72
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	106,58
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	633,18
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - COVID MAC - MD 1062/2021	0,00	439,13
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	5.399,98
			REND APLIC MAIO/2023 - DST		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	875,03
			REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.547,15
			REND APLIC MAIO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	253,11
			REND APLIC MAIO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	254,60
			REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 839/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	32,28
			REND APLIC MAIO/2023 - INC PAB PORT 1442/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	96,87
			REND APLIC MAIO/2023 - EDUC FORM SAUDE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	20,98
			REND APLIC MAIO/2023 - DENGUE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.068,62
			REND APLIC MAIO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	3,66
			REND APLIC MAIO/2023 - SARAMPO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	21,33
			REND APLIC MAIO/2023 - PQAVS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.989,40
			REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	84,93
			REND APLIC MAIO/2023 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/05/2023	1 - Arrecadação		0,00	132,15

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação				
			REND APLIC MAIO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021			
			Total:		10.088,04	16.253,68
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	535,84
			REND APLIC MAIO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AS			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	188,68
			REND APLIC MAIO/2023 - FAN INVEST			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	86,99
			REND APLIC MAIO/2023 - IMPANTÇÃO CAPS INFANTIL			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	568,23
			REND APLIC MAIO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	275,40
			REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	2.203,26
			REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	26,84
			REND APLIC MAIO/2023 - REFORMA USF ESPERAÇA			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/05/2023	1 - Arrecadação			0,00	947,14
			REND APLIC MAIO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022			
			Total:		0,00	4.832,38
			Total Geral:		12.378.871,17	13.412.120,04