

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 938	O.P: 1049/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA O.P: 1050/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	500,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 942	O.P: 1033/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	143.501,87	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 943	O.P: 1130/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	23.120,86	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 947	O.P: 1220/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	127.214,82	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 948	O.P: 1128/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	68.188,55	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 950	O.P: 1044/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	216.861,83	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 962	O.P: 1042/2023 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.713,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 963	O.P: 1030/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	2.788,92	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 964	O.P: 1036/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	2.930,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 965	O.P: 1225/2023 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 988	O.P: 1043/2023 - Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	18.198,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 989	O.P: 1045/2023 - Credor: PORTAL LTDA	19.281,80	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 990	O.P: 1029/2023 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	12.600,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 991	O.P: 1061/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	630,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 992		2.065,92	0,00
			O.P: 1096/2023 - Credor: Medic Nutre Comercio Eireli		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	94,07
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 811650		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VIG. SANITÁRIA OB 811707		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 811500		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 811500		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.054.085,39
			MAC OB 811500		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 994		586.705,08	0,00
			O.P: 1235/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 995		116.575,00	0,00
			O.P: 1236/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 996		12.500,00	0,00
			O.P: 1237/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.053.401,00
			INC PAB PORT 628/2023 - PROCESSO 25000.079248/2023-29 PROPOSTA 36000510170202300		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 871		0,00	486.261,23
			O.P: 1047/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 1048/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	502.842,00
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB812384		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA OB812527		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	54.422,00
			APS DESEMPENHO OB812421		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	8.500,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB812409		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	348.480,00
			ACS OB812424		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.556,00
			COMBATE ENDEMIAS OB 812566		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	924,00
			COMBATE ENDEMIAS OB 812630		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIGILÂNCIA EIDEMIOLÓGICA OB 812681		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1050		480.350,77	0,00
			O.P: 1047/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1051		5.910,46	0,00
			O.P: 1259/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812799		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	14.718,00
			AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 812833		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 998		131,00	0,00
			O.P: 1025/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1064		7.404,99	0,00
			O.P: 1296/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1066		2.267,66	0,00
			O.P: 1307/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1067		280,27	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 999	O.P: 1312/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	19.018,32	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1000	O.P: 1223/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1.728,94	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1007	O.P: 801/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	7.845,22	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1008	O.P: 875/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.612,81	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1009	O.P: 992/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.950,27	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1010	O.P: 1193/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.498,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1011	O.P: 1195/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.890,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1012	O.P: 1198/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.393,58	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1013	O.P: 1192/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	2.079,39	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1018	O.P: 1199/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	23.581,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1108	O.P: 1158/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	18.533,73	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1021	O.P: 1332/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	15.508,51	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1024	O.P: 1234/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	15.978,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1025	O.P: 1229/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	2.738,00	0,00
			O.P: 1240/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1026		858,48	0,00
			O.P: 1239/2023 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1027		5.004,43	0,00
			O.P: 1238/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1028		34.000,00	0,00
			O.P: 1241/2023 - Credor: DROGAFONTE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1029		3.302,46	0,00
			O.P: 1224/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1037		1.728,94	0,00
			O.P: 1221/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1128		4.544,87	0,00
			O.P: 1355/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1129		5.962,71	0,00
			O.P: 1357/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1131		2.053,79	0,00
			O.P: 1358/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1194		3.430,40	0,00
			O.P: 1354/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1048		8.644,69	0,00
			O.P: 802/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1049		8.644,69	0,00
			O.P: 1222/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/06/2023	2 - Estorno de Arrecadação		939,65	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	15,93
			VISA - REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	60,53
			DST HIV AIDS REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	863,19

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		1 - Arrecadação			
			AFB REND APLIC ABRIL/2023 LANÇADO A MENOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1173		63.609,41	0,00
			O.P: 1394/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	10.432,17
			REND APLIC MAIO/2023 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.259,04
			REND APLIC MAIO/2023 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	468,86
			REND APLIC MAIO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,32
			REND APLIC MAIO/2023 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	947,34
			REND APLIC MAIO/2023 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	8.810,23
			REND APLIC MAIO/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1167		185,20	0,00
			O.P: 1388/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.262,40
			PRÉ CIRURGICO OB 813273		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	110,00
			DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 813142		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	449.652,99
			HEMODIALISE OB 813539		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1068		302,81	0,00
			O.P: 1323/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1069		143.501,87	0,00
			O.P: 1282/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1070		786,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1071	O.P: 1302/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	3.090,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1072	O.P: 1314/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	693,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1073	O.P: 1304/2023 - Credor: CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	1.750,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1074	O.P: 1306/2023 - Credor: RESGATEX LTDA EPP	2.788,92	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1075	O.P: 1318/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	2.200,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1076	O.P: 1285/2023 - Credor: ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS	2.267,66	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1077	O.P: 1308/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	664,15	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1078	O.P: 1283/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	2.429,06	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1079	O.P: 1288/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.983,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1080	O.P: 1289/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	27.486,30	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1081	O.P: 1297/2023 - Credor: 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	4.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1082	O.P: 1277/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1083	O.P: 1275/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO	17.850,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1112	O.P: 1294/2023 - Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	8.644,69	0,00
			O.P: 1329/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1177		441.776,19	0,00
			O.P: 1426/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1178		507.694,68	0,00
			O.P: 1419/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1179		1.100,74	0,00
			O.P: 1420/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1190		500,00	0,00
			O.P: 1397/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA O.P: 1398/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	750.000,00
			INC MAC OB 813968 R\$ 750.000,00 PORT. 649/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1119		1.728,94	0,00
			O.P: 1328/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1125		2.185,92	0,00
			O.P: 1300/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	5 - Transferência a Débito		100.000,00	0,00
			RECURSO FEDERAL APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	5 - Transferência a Débito		321.189,52	0,00
			RECURSO FEDERAL MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	5 - Transferência a Débito		9.130,25	0,00
			RECURSO FEDERAL VISA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	5 - Transferência a Débito		64.309,33	0,00
			RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	5 - Transferência a Débito		18.228,20	0,00
			RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	5 - Transferência a Débito		348.480,00	0,00
			RECURSO FEDERAL ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1195		2.310,00	0,00
			O.P: 1452/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1196		18.000,00	0,00
			O.P: 1449/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1178		0,00	507.694,68
			O.P: 1419/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1179		0,00	1.100,74
			O.P: 1420/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	254,48
			REND APLIC JUNHO/2023 - APS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	10.157,10
			REND APLIC JUNHO/2023 - INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	7.197,48
			REND APLIC JUNHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	116,96
			REND APLIC JUNHO/2023 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	546,73
			REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.107,71
			REND APLIC JUNHO/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1245		507.694,68	0,00
			O.P: 1419/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1246		1.100,74	0,00
			O.P: 1505/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
Total:				4.680.955,60	5.927.742,25
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1102		534,74	0,00
			O.P: 996/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1169		515,63	0,00
			O.P: 1340/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1121		9.796,92	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1223	O.P: 1276/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	209,50	0,00
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/06/2023	1 - Arrecadação	O.P: 1460/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.763,83
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/06/2023	1 - Arrecadação	COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2023	0,00	151,40
			REND APLIC JUNHO/2023		
Total:				11.056,79	6.915,23
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 936		400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 937	O.P: 1160/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	156,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/06/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 1040/2023 - Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	36,96
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 944	BAIXA DE RESPONSABILIDADE.	858,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1064/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	0,00	1.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 945	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	160.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 946	O.P: 1219/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	374.110,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 951	O.P: 1218/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	10.237,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 954	O.P: 1035/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	9.800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 955	O.P: 1026/2023 - Credor: EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	90,00	0,00
			O.P: 1031/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 956	O.P: 1041/2023 - Credor: CM HOSPITALAR S.A.	7.200,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 957	O.P: 1022/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	15.945,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 958	O.P: 1053/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.080,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 959	O.P: 1054/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	8.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 960	O.P: 1055/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	8.170,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 961	O.P: 1056/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.385,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 966	O.P: 1231/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 967	O.P: 1161/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 968	O.P: 1165/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 969	O.P: 1164/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 971	O.P: 1167/2023 - Credor: JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 972	O.P: 1168/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 973	O.P: 1169/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 974	O.P: 1171/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 976		6.498,20	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 976			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 977	O.P: 1069/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 1070/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	98,28
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 978	BAIXA DE RESPONSABILIDADE.	2.183,70	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 979	O.P: 1060/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.560,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 980	O.P: 1066/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	546,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 981	O.P: 1065/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	936,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 982	O.P: 1067/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	2.574,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 983	O.P: 1068/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.014,09	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 984	O.P: 1062/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	737,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 985	O.P: 1063/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.663,64	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1014	O.P: 1147/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	244.144,25	244.144,25
			O.P: 1179/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1180/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1181/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1182/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1183/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1184/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1185/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1186/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1190/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1191/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1194/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1196/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1200/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1201/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1202/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1203/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1205/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1206/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1208/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1245/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1179/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1180/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1181/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1182/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1183/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1184/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1185/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1186/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1190/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1191/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1194/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1196/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1200/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1201/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1202/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1203/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1205/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1206/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1208/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1245/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1041		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	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 305		0,00	2.057,91
			O.P: 370/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 403		0,00	213.090,05
			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	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 308		0,00	111.848,82
			O.P: 391/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 310		0,00	24.162,01
			O.P: 386/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1053		111.848,82	0,00
			O.P: 1273/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1054		24.162,01	0,00
			O.P: 1271/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1056		2.057,91	0,00
			O.P: 1268/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1059		213.090,05	0,00
			O.P: 379/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1272/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 915		0,00	37,21
			O.P: 1152/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1061		48,07	0,00
			O.P: 1274/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA R		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1062		800,00	0,00
			O.P: 1299/2023 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1063		1.939,00	0,00
			O.P: 1301/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1065		61,38	0,00
			O.P: 1311/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1001		177,38	0,00
			O.P: 1007/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1002		150,00	0,00
			O.P: 1109/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1003		9.600,00	0,00
			O.P: 1188/2023 - Credor: B. AP. DE MORAES - ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1004		8.584,80	0,00
			O.P: 1039/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1005		6.205,00	0,00
			O.P: 1162/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1006		1.380,00	0,00
			O.P: 1187/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1015		244.144,25	0,00
			O.P: 1179/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1180/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1181/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1182/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1183/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1184/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1185/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1186/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1190/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1191/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1194/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1196/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1200/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1201/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1202/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1203/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1205/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1206/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1208/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1245/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1016		2.699,01	0,00
			O.P: 1156/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1107		0,29	0,00
			O.P: 1325/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	41,20
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1109		600,00	0,00
			O.P: 1334/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1110		400,00	0,00
			O.P: 1333/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1111		4.500,00	0,00
			O.P: 1337/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1031		2.256,00	0,00
			O.P: 1230/2023 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1032		8.435,00	0,00
			O.P: 1226/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1033		4.060,00	0,00
			O.P: 1227/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1034		11,68	0,00
			O.P: 1233/2023 - Credor: CLARO S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1035		177,38	0,00
			O.P: 1008/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1036		127.260,00	0,00
			O.P: 1242/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1162		44.918,35	0,00
			O.P: 1377/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL O.P: 1379/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1174		5.475,00	0,00
			O.P: 1385/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1163		203.248,61	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1164	O.P: 1383/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	210.572,16	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1386/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	700.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1085	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	73.775,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1086	O.P: 1313/2023 - Credor: MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1087	O.P: 1305/2023 - Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	8.548,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1088	O.P: 1317/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2.038,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1089	O.P: 1320/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	6.560,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1090	O.P: 1292/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	8.167,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1091	O.P: 1281/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	4.080,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1092	O.P: 1322/2023 - Credor: EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	47.029,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1093	O.P: 1298/2023 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA	9.375,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1094	O.P: 1293/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.634,64	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1095	O.P: 1290/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.209,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1096	O.P: 1291/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	6.298,00	0,00
			O.P: 1303/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1097	O.P: 1287/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.302,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1098	O.P: 1280/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1113	O.P: 1261/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	11.648,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1114	O.P: 1327/2023 - Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	704,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1115	O.P: 1326/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	4.151,70	4.151,70
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1117	O.P: 1326/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	33.600,00	33.600,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1103	O.P: 1336/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO O.P: 1336/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	9.495,57	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1104	O.P: 1316/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	702,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1105	O.P: 1315/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1106	O.P: 1319/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	8.874,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1168	O.P: 1246/2023 - Credor: ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1175	O.P: 1374/2023 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1180	O.P: 1390/2023 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1181	O.P: 1409/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	800,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1182	O.P: 1413/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1183	O.P: 1411/2023 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1184	O.P: 1410/2023 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1185	O.P: 1408/2023 - Credor: JULIETA DE CASTRO	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1186	O.P: 1407/2023 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1187	O.P: 1406/2023 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1188	O.P: 1405/2023 - Credor: SANDRA APARECIDA DURIGON	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1189	O.P: 1404/2023 - Credor: ARIANE FAGUNDES	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1118	O.P: 1403/2023 - Credor: ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE	33.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1120	O.P: 1336/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	1.051,37	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1122	O.P: 1278/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	4.954,03	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1123	O.P: 1286/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	34.400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1124	O.P: 1321/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	82,39	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1310/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	394.793,09
RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061					

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1199		10.237,50	0,00
			O.P: 1442/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 983		0,00	1.014,09
			O.P: 1062/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1219		2.690,22	0,00
			O.P: 1465/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1220		1.038,45	0,00
			O.P: 1062/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
			O.P: 1463/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1221		447,54	0,00
			O.P: 1458/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
			O.P: 1472/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1225		996,98	0,00
			O.P: 1467/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1226		663,62	0,00
			O.P: 1468/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1227		1.109,40	0,00
			O.P: 1469/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1228		888,38	0,00
			O.P: 1475/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1232		741,93	0,00
			O.P: 1473/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1233		741,93	0,00
			O.P: 1474/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1234		2.993,17	0,00
			O.P: 1477/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1235		871,20	0,00
			O.P: 1478/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1237		990,83	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1238	O.P: 1481/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	730,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1239	O.P: 1480/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	961,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1240	O.P: 1489/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	113.872,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1242	O.P: 1486/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1243	O.P: 1483/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	14.486,37	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1244	O.P: 1485/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	28.640,17	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1160	O.P: 1484/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	3.960,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	1 - Arrecadação	O.P: 1335/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA	0,00	3.207,62
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1016	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	2.699,01
Total:				2.672.133,29	2.734.982,20
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	02/06/2023	5 - Transferência a Débito		2.840,80	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	05/06/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007	1.000.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/06/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	164.775,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/06/2023	19 - Repasse Recebido	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007	0,00	2.600.000,00
transferência, conforme ofício nº 55/2023					
Transferência conforme ofício nº 56/2023					

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	19/06/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005	500.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/06/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	700.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/06/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005	1.500.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/06/2023	19 - Repasse Recebido	Transferência conforme ofício 57/2023	0,00	1.550.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/06/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	12.152,46
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/06/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	394.793,09	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/06/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007	1.186.978,80	0,00
Total:				5.449.387,69	4.162.152,46
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/06/2023	5 - Transferência a Débito	PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007	12.259,89	0,00
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/06/2023	5 - Transferência a Débito	PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007	3.000,00	0,00
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1222	O.P: 1459/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	270,00	0,00
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/06/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	210,96
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/06/2023	1 - Arrecadação	PROTOCOLO VISA JUNHO/2023	0,00	13.898,65
Total:				15.529,89	14.109,61
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	02/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 941	O.P: 1215/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI	800,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 949		12.887,82	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 952	O.P: 1051/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	11.920,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 953	O.P: 1034/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	10.117,50	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 975	O.P: 1028/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	18.056,61	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/06/2023	1 - Arrecadação	O.P: 1052/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	0,00	250.000,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/06/2023	1 - Arrecadação	EMENDA IMPOSITIVA 202301649584 - AÇÕES E SERVIÇOS CUSTEIO R\$ 250.000,00 RESOL. SS Nº 65, DE 30/05/23	0,00	100.000,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1017	EMENDA IMPOSITIVA 202300649065 - AÇÕES E SERVIÇOS INVESTIMENTO R\$ 100.000,00 RESOLUÇÃO SS Nº 65, DE 30/05/23	21.742,54	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1030	O.P: 1157/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	42.640,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1126	O.P: 1228/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	2.127,99	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1127	O.P: 1351/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	3.430,40	3.430,40
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1159	O.P: 1354/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA O.P: 1354/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA	2.849,48	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1165	O.P: 1376/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	359,24	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1166	O.P: 1384/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.085,68	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1084	O.P: 1387/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	10.117,50	0,00
			O.P: 1279/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1191		800,00	0,00
			O.P: 1436/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1193		800,00	0,00
			O.P: 1437/2023 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1198		11.920,00	0,00
			O.P: 1448/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	337,44
			REND APLIC JUNHO/2023 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	257,66
			REND APLIC JUNHO/2023 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.391,41
			REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ. AMBULÂNCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.303,59
			REND APLIC JUNHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.586,91
			REND APLIC JUNHO/2023 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.194,66
			REND APLIC JUNHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	302,14
			REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES SS 154/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.508,24
			REND APLIC JUNHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.073,86
			REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 CUSTEIO 250MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	829,55
			REND APLIC JUNHO/2023 - EMENDA IMPOSIT RES 65/2023 INVESTIMENTO 100MIL		
Total:				151.654,76	365.215,86
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	865,73

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			REND APLIC JUNHO/2023			
				Total:	0,00	865,73
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	02/06/2023	6 - Transferência a Crédito			0,00	2.840,80
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	02/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 935			2.840,80	0,00
			O.P: 1159/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	02/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 940			430,62	0,00
			O.P: 1189/2023 - Credor: ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	07/06/2023	6 - Transferência a Crédito			0,00	164.775,00
			RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1052			1.967.750,92	0,00
			O.P: 334/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 335/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 337/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 338/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 339/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 340/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 341/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 342/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 344/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 345/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1262/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1263/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1264/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1265/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1266/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 228			0,00	1.967.750,92
			O.P: 334/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 335/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 337/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 338/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 339/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 340/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 341/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1042	O.P: 342/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 343/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 344/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 345/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1.884.244,18	0,00
			O.P: 820/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 822/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 823/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 825/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 828/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 829/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 830/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 832/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 833/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 834/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 835/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1252/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	1.884.244,18
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 692	O.P: 820/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 822/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 823/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 825/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 828/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 829/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 830/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 831/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 832/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 833/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 834/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 835/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	164.775,00	0,00
			O.P: 1216/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1217/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	2.063.575,99
RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061					
PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066					

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RECURSO FEDERAL APS Conta origem: 1001		
			RECURSO FEDERAL MAC Conta origem: 1001		
			RECURSO FEDERAL VISA Conta origem: 1001		
			RECURSO FEDERAL VIG. EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001		
			RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001		
			RECURSO FEDERAL ACS Conta origem: 1001		
			PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1218		2.043.304,97	0,00
			O.P: 1414/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1415/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1416/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1417/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1418/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1421/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1422/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1428/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1429/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1430/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1431/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1432/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1433/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1434/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1454/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1455/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1462/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1464/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1201		10.537,61	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1202	O.P: 1401/2023 - Credor: MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI	6.912,08	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1203	O.P: 1400/2023 - Credor: LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES	2.821,33	0,00
			O.P: 1402/2023 - Credor: ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA		
			Total:	6.083.617,51	6.083.186,89
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 939		53.772,19	0,00
			O.P: 1150/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 970		3.000,00	0,00
			O.P: 1166/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 665		0,00	236.553,84
			O.P: 791/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 402		0,00	53.288,75
			O.P: 394/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1055		236.553,84	0,00
			O.P: 1267/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1057		13.713,49	0,00
			O.P: 1269/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1058		53.288,75	0,00
			O.P: 1270/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1060		725,18	0,00
			O.P: 570/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 507		0,00	725,18
			O.P: 570/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1043		663,47	0,00
			O.P: 917/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1255/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1044		1.463,15	0,00
			O.P: 916/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1254/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1045		114.391,35	0,00
			O.P: 1253/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1038		126.775,26	126.775,26

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1176/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1177/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1247/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1249/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1176/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1177/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1247/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1249/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 365		0,00	13.713,49
			O.P: 395/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 713		0,00	114.391,35
			O.P: 904/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 718		0,00	663,47
			O.P: 913/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 917/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	13/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 719		0,00	1.463,15
			O.P: 915/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 916/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1039		126.775,26	0,00
			O.P: 1176/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1177/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1247/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1249/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1040		305.582,97	0,00
			O.P: 1172/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1173/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1250/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1251/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	19/06/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	500.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1019		1.547,86	0,00
			O.P: 1209/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1210/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1023		663,47	0,00
			O.P: 1211/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1213/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1130		3.130,00	0,00
			O.P: 1349/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1046		650,00	0,00
			O.P: 1174/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1175/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	23/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1047		684,79	0,00
			O.P: 1256/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1257/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/06/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.500.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1116		4.151,70	0,00
			O.P: 1326/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1101		10.104,00	0,00
			O.P: 1324/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1176		1.088.614,29	0,00
			O.P: 1425/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1192		577.516,55	0,00
			O.P: 1395/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1197		38.546,80	0,00
			O.P: 1450/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1217	O.P: 1326/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. O.P: 1461/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	4.151,72	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1224	O.P: 1476/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,24	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1229	O.P: 1466/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	1.333,96	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1230	O.P: 1470/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.416,94	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1231	O.P: 1471/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI	851,53	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1236	O.P: 1479/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	663,12	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1241	O.P: 1487/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.772,20	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2023	0,00	997,66
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1116	O.P: 1326/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	4.151,70
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1200	O.P: 1439/2023 - Credor: VIVIANE DE SOUSA FERREIRA	837,72	0,00
Total:				2.826.417,80	2.552.723,85
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 986	O.P: 1111/2023 - Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	6.997,20	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 987		16.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 993	O.P: 1057/2023 - Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	7.331,94	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	19/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1020	O.P: 1037/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI	714,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	21/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1022	O.P: 1163/2023 - Credor: DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.155,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1099	O.P: 1232/2023 - Credor: MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2023	7 - Pagto normal Outros: 1100	O.P: 1295/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	1.738,04	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação	O.P: 1284/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	0,00	2.073,45
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	146,03
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	8,47
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 731/2021	0,00	40,43
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 377/2022	0,00	614,76
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2023 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062/2021	0,00	426,36
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	5.236,23

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			REND APLIC JUNHO/2023 - DST HIV/AIDS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	849,57
			REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.412,89
			REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 32516/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	245,75
			REND APLIC JUNHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	94,05
			REND APLIC JUNHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	20,37
			REND APLIC JUNHO/2023 - DENGUE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.037,53
			REND APLIC JUNHO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	3,55
			REND APLIC JUNHO/2023 - SARAMPO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	5,76
			REND APLIC JUNHO/2023 - PQAVS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.931,52
			REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO PORT 3263/2019		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	82,46
			REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO JOVEM ADOLESC PORT 3874/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2023	1 - Arrecadação		0,00	128,30
			REND APLIC JUNHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total:	Débitos	Créditos
					49.236,18	15.357,48
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2023	1 - Arrecadação			0,00	518,39
			REND APLIC JUNHO/2023 IMPL CAPS AD			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2023	1 - Arrecadação			0,00	182,54
			REND APLIC JUNHO/2023 - FAN PORT 3437/2016			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2023	1 - Arrecadação			0,00	84,16
			REND APLIC JUNHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2023	1 - Arrecadação			0,00	549,72
			REND APLIC JUNHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2023	1 - Arrecadação			0,00	226,44
			REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2023	1 - Arrecadação			0,00	2.131,52
			REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2023	1 - Arrecadação			0,00	25,96
			REND APLIC JUNHO/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2023	1 - Arrecadação			0,00	916,30
			REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2023	1 - Arrecadação			0,00	40,00
			REND APLIC JUNHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020			
			Total:		0,00	4.675,03
			Total Geral:		21.939.989,51	21.867.926,59