

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1135	O.P: 781/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 781/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	8.644,69	8.644,69
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1136	O.P: 1331/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	280,27	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1137	O.P: 1330/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	19.018,32	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1138	O.P: 1344/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	7.299,55	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1139	O.P: 1373/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.974,32	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1140	O.P: 1345/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	37.327,01	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1141	O.P: 1371/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	2.101,19	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1142	O.P: 1372/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	3.361,71	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1143	O.P: 1366/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.842,70	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1144	O.P: 1343/2023 - Credor: MERCEDES PAPELARIA LTDA. ME.	14.940,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1145	O.P: 1360/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.409,73	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1146	O.P: 1359/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	2.892,02	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1147	O.P: 1356/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	2.020,85	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1148	O.P: 1352/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	870,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1149		222,08	0,00
			O.P: 1350/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1150		26.951,49	0,00
			O.P: 1369/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1151		1.747,71	0,00
			O.P: 1367/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1152		5.366,21	0,00
			O.P: 1370/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1153		6.937,56	0,00
			O.P: 1361/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1154		1.092,25	0,00
			O.P: 1363/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1155		862,99	0,00
			O.P: 1365/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	400.000,00
			INC MAC OB 814159 PORT 729/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1247		6.390,00	0,00
			O.P: 1456/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1248		6.390,00	0,00
			O.P: 1457/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1207		246.040,74	0,00
			O.P: 1424/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1208		8.289,00	0,00
			O.P: 1451/2023 - Credor: 43.770.339 ALFREDO DE ALMEIDA VICENTE NETO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1209		2.930,00	0,00
			O.P: 1443/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1210		630,00	0,00
			O.P: 1444/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1211		12.600,00	0,00
			O.P: 1446/2023 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.556,00
			COMBATE ENDEMIAS OB 814271		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	924,00
			COMBATE ENDEMIAS OB 814360		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1215		2.310,00	0,00
			O.P: 1453/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 814466		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 814473		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.054.085,39
			MAC OB 814473		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC OB 814473 DESCONTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1278		127.214,82	0,00
			O.P: 1532/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1280		7.748,15	0,00
			O.P: 1507/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1281		3.746,81	0,00
			O.P: 1506/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/07/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	58,88
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1258		1.062,00	0,00
			O.P: 1440/2023 - Credor: DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1259		1.110,00	0,00
			O.P: 1381/2023 - Credor: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1260		52.056,75	0,00
			O.P: 667/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1262		24.851,50	0,00
			O.P: 1482/2023 - Credor: MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/07/2023	5 - Transferência a Débito		775,55	0,00
			RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1282		380,00	0,00
			O.P: 1543/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA O.P: 1544/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1283		12.500,00	0,00
			O.P: 1529/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1284		116.575,00	0,00
			O.P: 1533/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1285		11.083,13	0,00
			O.P: 1493/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1286		5.789,18	0,00
			O.P: 1491/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1287		1.960,42	0,00
			O.P: 1490/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1288		609,08	0,00
			O.P: 1488/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1289		5.747,73	0,00
			O.P: 1494/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1290		42,70	0,00
			O.P: 1492/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1296		26.603,00	0,00
			O.P: 1519/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1297		7.440,00	0,00
			O.P: 1518/2023 - Credor: SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1298		76.000,00	0,00
			O.P: 1378/2023 - Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1304		2.006,70	0,00
			O.P: 1546/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1306		12.090,00	0,00
			O.P: 1555/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1307		587,72	0,00
			O.P: 1554/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1308		44.162,80	0,00
			O.P: 1553/2023 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1309		28.440,00	0,00
			O.P: 1552/2023 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1310		1.530,00	0,00
			O.P: 1556/2023 - Credor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1311		2.849,48	2.849,48
			O.P: 1573/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA O.P: 1573/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1318		1.000,00	0,00
			O.P: 1566/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1319		710,40	0,00
			O.P: 1565/2023 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1324		856,80	0,00
			O.P: 1560/2023 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1325		5.458,00	0,00
			O.P: 1559/2023 - Credor: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1326		2.006,40	0,00
			O.P: 1558/2023 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1327		672,60	0,00
			O.P: 1557/2023 - Credor: AVAREMED		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1328		5.962,71	0,00
			O.P: 1575/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1329		2.053,79	0,00
			O.P: 1574/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1330		3.430,40	0,00
			O.P: 1577/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1331		4.544,87	0,00
			O.P: 1576/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1340		12.600,00	0,00
			O.P: 1583/2023 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1342		6.390,00	0,00
			O.P: 1584/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1343		11.820,00	0,00
			O.P: 1587/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1344		14.440,10	0,00
			O.P: 1588/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1345		14.440,10	0,00
			O.P: 1589/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1346		143.501,87	0,00
			O.P: 1591/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1347		219,90	0,00
			O.P: 1594/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1348		180,00	0,00
			O.P: 1592/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1349		219,90	0,00
			O.P: 1593/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1350		4.100,00	0,00
			O.P: 1585/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1353		8.644,69	0,00
			O.P: 781/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1356		8.644,69	0,00
			O.P: 1597/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1357		1.728,94	0,00
			O.P: 1596/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1359		2.849,48	0,00
			O.P: 1376/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1360		2.849,48	0,00
			O.P: 1573/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1362		10.183,99	0,00
			O.P: 1607/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1363		272,99	0,00
			O.P: 1608/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1364		600,00	0,00
			O.P: 1609/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1365		2.403,32	0,00
			O.P: 1610/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1366		368,88	0,00
			O.P: 1660/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1367		209,36	0,00
			O.P: 1611/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1368		5.728,36	0,00
			O.P: 1661/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1369		1.243,48	0,00
			O.P: 1612/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1370		1.618,81	0,00
			O.P: 1613/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1371		264,87	0,00
			O.P: 1614/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1372		1.590,00	0,00
			O.P: 1643/2023 - Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1373		13.420,62	0,00
			O.P: 1603/2023 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1374		1.626,40	0,00
			O.P: 1663/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1375		1.560,54	0,00
			O.P: 1664/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1376		9.167,08	0,00
			O.P: 1665/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1377		21.620,42	0,00
			O.P: 1666/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1378		1.892,25	0,00
			O.P: 1662/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1379		3.901,61	0,00
			O.P: 1657/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1380		4.026,03	0,00
			O.P: 1658/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1381		490,00	0,00
			O.P: 1659/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1382		9.253,44	0,00
			O.P: 1623/2023 - Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1383		4.370,00	0,00
			O.P: 1631/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1384		49.900,00	0,00
			O.P: 1630/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1385		1.499,70	0,00
			O.P: 1641/2023 - Credor: INDMED HOSPITALAR EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1386		5.763,00	0,00
			O.P: 1656/2023 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1387		5.191,00	0,00
			O.P: 1635/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1388		7.800,00	0,00
			O.P: 1652/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1389		12.002,40	0,00
			O.P: 1636/2023 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1390		10.380,00	0,00
			O.P: 1653/2023 - Credor: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1391		855,00	0,00
			O.P: 1655/2023 - Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1392		6.100,00	0,00
			O.P: 1629/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1393		33.899,70	0,00
			O.P: 1620/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1394		7.605,00	0,00
			O.P: 1628/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1395		4.041,36	0,00
			O.P: 1638/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1396		1.535,40	0,00
			O.P: 1637/2023 - Credor: COMERCIAL 3 ALBE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1397		10.626,00	0,00
			O.P: 1619/2023 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1398		38.233,50	0,00
			O.P: 1622/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1399		8.120,00	0,00
			O.P: 1627/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1400		20.485,00	0,00
			O.P: 1626/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1401		692,19	0,00
			O.P: 1648/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1402		14.280,00	0,00
			O.P: 1600/2023 - Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1403		26.925,58	0,00
			O.P: 1617/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1421		6.333,73	0,00
			O.P: 1668/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1422		35.584,19	0,00
			O.P: 1667/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1424		8.941,71	0,00
			O.P: 1679/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1426		18.000,00	0,00
			O.P: 1722/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	5 - Transferência a Débito		440.000,00	0,00
			MAC - RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	5 - Transferência a Débito		18.480,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	5 - Transferência a Débito		348.480,00	0,00
			ACS - RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	987.422,14
			DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1006 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1006 APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1006 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem:		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			1006		
			DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1006		
			SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1006		
			PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1006		
			APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1431		400.000,00	0,00
			O.P: 1693/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1432		481.565,24	0,00
			O.P: 1695/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1433		512.083,37	0,00
			O.P: 1692/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1434		100.017,60	100.017,60
			O.P: 1694/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
			O.P: 1694/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	348.480,00
			ACS OB 815518		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	54.422,00
			APS DESEMPENHO OB 815445		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	8.500,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 815491		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	445.034,89
			APS CAPITAÇÃO PONDERADA OB 815462		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	14.718,00
			APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815577		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 815868		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 816073		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	535.038,59
			HEMODIALISE OB 816539		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.318,96
			FAEC PRÉ CIRURGICO OB 816319		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 816746		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	7.723,69
			REND APLIC JULHO/2023 - INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.249,54
			REND APLIC JULHO/2023 - INC MAC PORT 649/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	5.774,55
			REND APLIC JULHO/2023 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	227,04
			REND APLIC JULHO/2023 - VIG EPID		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	7.209,92
			REND APLIC JULHO/2023 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.514,82
			REND APLIC JULHO/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.284,09
			REND APLIC JULHO/2023 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.390,53
			REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	102,05
			REND APLIC JULHO/2023 - APS ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	116,40
			REND APLIC JULHO/2023 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	25,21
			REND APLIC JULHO/2023 - DENGUE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	4,40
			REND APLIC JULHO/2023 - SARAMPO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	7,13

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC JULHO/2023 - PQAVS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	158,80
			REND APLIC JULHO/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	2 - Estorno de Arrecadação		0,04	0,00
			REND APLIC JULHO/2023 - LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	15.049,87
			APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1440		12.409,78	0,00
			O.P: 1689/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1441		6.275,17	6.275,17
			O.P: 1688/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO O.P: 1688/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1443		2.930,00	0,00
			O.P: 1677/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1444		630,00	0,00
			O.P: 1678/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1466		204,38	0,00
			O.P: 1685/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1460		8.400,00	0,00
			O.P: 1686/2023 - Credor: MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1461		19.169,98	0,00
			O.P: 1682/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	5 - Transferência a Débito		682,97	0,00
			PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	5 - Transferência a Débito		421,09	0,00
			SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	5 - Transferência a Débito		2.414,62	0,00
			DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1006		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2023	5 - Transferência a Débito			4.911,07	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAUS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1006			
			Total:		4.056.712,25	4.653.469,51
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/07/2023	1 - Arrecadação			0,00	783,03
			COLETA DE LIXO JULHO/2023			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/07/2023	1 - Arrecadação			0,00	90,25
			REND APLIC JULHO/2023			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1505			16,96	0,00
			O.P: 1802/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
			Total:		16,96	873,28
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1170			42,57	0,00
			O.P: 1339/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1171			16,66	0,00
			O.P: 1338/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1172			177,38	0,00
			O.P: 1341/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1132			6.498,20	0,00
			O.P: 1346/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1133			10.533,29	0,00
			O.P: 1348/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1134			989,94	0,00
			O.P: 1342/2023 - Credor: POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1161			104,12	0,00
			O.P: 1375/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1249			249.506,22	0,00
			O.P: 1495/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1496/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1205			4.704,39	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1206	O.P: 1399/2023 - Credor: GUSTAVO NAGASAWA MIKI	24.911,03	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1212	O.P: 1441/2023 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	38.528,24	38.528,24
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1213	O.P: 1447/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI O.P: 1447/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	10.754,68	10.754,68
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1445/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA O.P: 1445/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	200.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1264	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	5,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1265	O.P: 1536/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1266	O.P: 1508/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1267	O.P: 1509/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1269	O.P: 1510/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1270	O.P: 1512/2023 - Credor: JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1271	O.P: 1513/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1272	O.P: 1514/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1273	O.P: 1515/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
			O.P: 1516/2023 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1274		3.000,00	0,00
			O.P: 1517/2023 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1275		566,04	0,00
			O.P: 1537/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1254		10.754,68	0,00
			O.P: 1445/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1255		38.528,24	0,00
			O.P: 1447/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	156,18
			RESTITUIÇÃO DE MULTA - PROCESSO 1091-2023 AIT 1DC421467-1- PLACA GDP4989 OP 1040/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	399,98
			RESTITUIÇÃO DE MULTA PROCESSO 67-2022 AIT 1R6187863 E 1A5254231- PLACA DBS8022		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 530		0,00	52.056,75
			O.P: 667/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1277		160.000,00	0,00
			O.P: 1531/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1279		374.110,00	0,00
			O.P: 1530/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1256		3.021,39	0,00
			O.P: 1396/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1257		8.083,02	0,00
			O.P: 1380/2023 - Credor: REDE MORATO CASA E DECORAÇÃO LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1261		6.249,50	0,00
			O.P: 1382/2023 - Credor: PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	480.333,96
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1291		9.626,10	0,00
			O.P: 1539/2023 - Credor: MAITE MARIA CORREGIARI 35185984813		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1292		1.380,00	0,00
			O.P: 1528/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1293		746,00	0,00
			O.P: 1527/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	600.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1294		3.944,00	0,00
			O.P: 1526/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1295		1.254,00	0,00
			O.P: 1525/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1299		114.600,00	0,00
			O.P: 1542/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1300		4.830,00	0,00
			O.P: 1547/2023 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1301		720,00	0,00
			O.P: 1548/2023 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1302		10.640,00	0,00
			O.P: 1549/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1305		5.763,00	0,00
			O.P: 1550/2023 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	5 - Transferência a Débito		15.000,00	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1005		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1314		26.819,03	0,00
			O.P: 1570/2023 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1315		53.517,18	0,00
			O.P: 1569/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1316		382,14	0,00
			O.P: 1567/2023 - Credor: GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1317	O.P: 1568/2023 - Credor: JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	282,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1320	O.P: 1564/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	680,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1321	O.P: 1563/2023 - Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.085,15	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1322	O.P: 1562/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	29.400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1323	O.P: 1561/2023 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	4.270,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1334	O.P: 1579/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1336	O.P: 1524/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.843,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1337	O.P: 1521/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.198,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1338	O.P: 1523/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.212,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1339	O.P: 1522/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	737,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1341	O.P: 1582/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	10.237,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1351	O.P: 1590/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1361	O.P: 1599/2023 - Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	155.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/07/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	117,90
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1414		8.874,11	0,00
			O.P: 1618/2023 - Credor: ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1415		1.000,00	0,00
			O.P: 1669/2023 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1416		1.137,00	0,00
			O.P: 1604/2023 - Credor: MARDONIO RODRIGUES DE SOUZA-ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1417		2.073,14	0,00
			O.P: 1601/2023 - Credor: POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1418		2.230,34	0,00
			O.P: 1642/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1419		1.063,00	0,00
			O.P: 1624/2023 - Credor: DDX SOLUÇÕES PARA PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1420		8.167,50	0,00
			O.P: 1615/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	70,00
			RESTITUIÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO TFD - PROC 2064/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1423		3.838,46	0,00
			O.P: 1625/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/07/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	114,65
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1425		33.600,00	0,00
			O.P: 1720/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1427		300,00	0,00
			O.P: 1727/2023 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1428		80,00	0,00
			O.P: 1728/2023 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	746.630,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1429	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1005	587.505,13	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1464	O.P: 1703/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	100.017,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	1 - Arrecadação	O.P: 1694/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	0,00	2.002,92
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1464	REND APLIC JULHO/2023	0,00	100.017,60
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1445	O.P: 1694/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	14.440,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1446	O.P: 1681/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	2.886,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1447	O.P: 1675/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	8.548,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1448	O.P: 1676/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1449	O.P: 1684/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	3.200,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1450	O.P: 1671/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	5.880,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1451	O.P: 1672/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	2.038,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1452	O.P: 1680/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	780,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1453	O.P: 1673/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	31.476,84	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1454	O.P: 1674/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	745,20	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1455	O.P: 1633/2023 - Credor: FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	1.313,28	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1456	O.P: 1632/2023 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	598,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1457	O.P: 1639/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	220,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1458	O.P: 1654/2023 - Credor: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	7.615,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1459	O.P: 1616/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	204,38	204,38
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1462	O.P: 1685/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 1685/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1475	O.P: 1687/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO	528,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1476	O.P: 1751/2023 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	101,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1477	O.P: 1752/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	116.581,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1478	O.P: 1754/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	26.667,36	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1479	O.P: 1755/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	96,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1482	O.P: 1756/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	1.876,16	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1483	O.P: 1736/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	669,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1484	O.P: 1737/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	334,76	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1485	O.P: 1738/2023 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	1.109,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1486	O.P: 1739/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.416,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1487	O.P: 1740/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	851,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1488	O.P: 1741/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI	787,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1489	O.P: 1742/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	787,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1490	O.P: 1743/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	957,22	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1491	O.P: 1744/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	1.934,89	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1492	O.P: 1745/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	871,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1493	O.P: 1746/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	663,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1494	O.P: 1747/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	725,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1495	O.P: 1749/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	726,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 1748/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	3.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1502	RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1005	1.050,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1503	O.P: 1799/2023 - Credor: VITORIA HOTEIS LTDA	248,09	0,00
			O.P: 1800/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa			0,00	153,66
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.			
				Total:	2.427.328,31	2.231.540,90
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/07/2023	19 - Repasse Recebido			0,00	1.300.000,00
			Transferência conforme ofício nº 64/2023			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/07/2023	5 - Transferência a Débito			5.341,04	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/07/2023	5 - Transferência a Débito			200.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/07/2023	5 - Transferência a Débito			445.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/07/2023	5 - Transferência a Débito			169.325,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	06/07/2023	5 - Transferência a Débito			480.333,96	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/07/2023	19 - Repasse Recebido			0,00	1.300.000,00
			Transferência, conforme ofício nº 65/2023			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/07/2023	5 - Transferência a Débito			600.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/07/2023	19 - Repasse Recebido			0,00	1.550.000,00
			Transferência conforme ofício nº 066/2023			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/07/2023	5 - Transferência a Débito			1.319.707,86	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/07/2023	1 - Arrecadação			0,00	5.250,19
			REND APLIC JULHO/2023			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/07/2023	5 - Transferência a Débito			935.542,33	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005			
				Total:	4.155.250,19	4.155.250,19
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/07/2023	1 - Arrecadação			0,00	16.486,56

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			PROTOCOLO VISA JULHO/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	203,12
			REND APLIC JULHO/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1504		441,00	0,00
			O.P: 1801/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
			Total:	441,00	16.689,68
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1204		8.994,15	0,00
			O.P: 1347/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1216		4.472,03	0,00
			O.P: 1393/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1159		0,00	2.849,48
			O.P: 1376/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1303		4.205,00	0,00
			O.P: 1551/2023 - Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1312		2.127,99	0,00
			O.P: 1572/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1332		10.117,50	0,00
			O.P: 1581/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1333		11.920,00	0,00
			O.P: 1580/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1335		4.487,62	0,00
			O.P: 1578/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1354		9.426,78	0,00
			O.P: 1545/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1355		12.494,08	0,00
			O.P: 1595/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1404		8.998,00	0,00
			O.P: 1644/2023 - Credor: M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MED		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1405		7.360,00	0,00
			O.P: 1602/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1406		8.670,00	0,00
			O.P: 1621/2023 - Credor: SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1407		2.050,00	0,00
			O.P: 1640/2023 - Credor: C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/07/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	65,19
			Comprovado nesta Data.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1430		36.724,27	0,00
			O.P: 1691/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	36.463,69
			CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 82 DE 10/07/2023 OB 70419		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	179.372,00
			QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	277.254,37
			QUALIS MAIS 2º TRIMESTRE/2023 OB 16545		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	2 - Estorno de Arrecadação		179.372,00	0,00
			ESTORNO LANÇAMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	179.372,00
			PAB ESTADUAL 2º TRIMESTRE/2023 OB 15960		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	21.980,50
			GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2023 OB 74712		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1465		6.275,17	0,00
			O.P: 1688/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1442		1.490,45	0,00
			O.P: 1690/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	393,79
			REND APLIC JULHO/2023 - QUALIS MAIS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	581,43

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC JULHO/2023 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.172,75
			REND APLIC JULHO/2023 - PAB ESTADUAL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	655,22
			REND APLIC JULHO/2023 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	4,67
			REND APLIC JULHO/2023 - SORRIA SP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	9,86
			REND APLIC JULHO/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	204,76
			REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA PARL RES SS 94/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.105,74
			REND APLIC JULHO/2023 - EMENDA EST. AQ AMBULÂNICA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.069,05
			REND APLIC JULHO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.261,11
			REND APLIC JULHO/2023 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	890,59
			REND APLIC JULHO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.136,95
			REND APLIC JULHO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.648,09
			REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 CUSTEIO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	659,24
			REND APLIC JULHO/2023 - EMEND IMPOS RES SS 65/2023 INVESTIMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1463		6.820,69	0,00
			O.P: 1683/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1496		4.487,62	0,00
			O.P: 1798/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1216	O.P: 1393/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	0,00	4.472,03
Total:				330.493,35	713.622,51
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	31/07/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC JULHO/2023	0,00	867,91
Total:				0,00	867,91
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	04/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1052	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	0,00	1.967.750,92
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	04/07/2023	6 - Transferência a Crédito	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061	0,00	174.666,04
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1263	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	1.967.750,92	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			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: 1265/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1266/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1535/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	05/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1276		5.341,04	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1358	O.P: 1520/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	169.325,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/07/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1540/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1541/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	2.126.667,86
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 MAC - RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001 COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001 ACS - RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1435		2.085.581,25	0,00
			O.P: 1704/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1705/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1709/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1711/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1712/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1713/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1714/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1715/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1716/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1717/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1436		12.914,66	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1437	O.P: 1710/2023 - Credor: MONIQUE MARTINS LEITE	16.351,59	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1438	O.P: 1708/2023 - Credor: KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA	4.964,01	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1439	O.P: 1706/2023 - Credor: JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS	6.856,35	0,00
			O.P: 1707/2023 - Credor: BRUNA ORNELAS CARVALHO		
			Total:	4.269.084,82	4.269.084,82
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1214		18.382,58	0,00
			O.P: 1438/2023 - Credor: EDNA MARIA BARBOSA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	04/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	445.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1268		3.000,00	0,00
			O.P: 1511/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1250		124.812,78	0,00
			O.P: 1501/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1502/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1251		314.855,89	0,00
			O.P: 1503/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1504/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1252		1.547,86	0,00
			O.P: 1497/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1498/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	04/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1253		663,47	0,00
			O.P: 1499/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1500/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	07/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	15.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1004		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1313		3.100,00	0,00
			O.P: 1571/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	07/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1352		10.104,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005		7 - Pagto normal Outros: 1352			
			O.P: 1586/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	935.542,33
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/07/2023	5 - Transferência a Débito		746.630,00	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1004		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1507		3.130,00	0,00
			O.P: 1806/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	58,40
			REND APLIC JULHO/2023		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1473		1.547,86	0,00
			O.P: 1762/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1763/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1474		663,47	0,00
			O.P: 1764/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1765/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1480		52.572,98	0,00
			O.P: 1753/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1481		1.372,34	0,00
			O.P: 1735/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	3.600,00
			RECURSO MUNICIPAL - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1004		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1500		100.017,60	0,00
			O.P: 1694/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1501		40.746,80	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005		7 - Pagto normal Outros: 1501			
			O.P: 1721/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1506		66,00	0,00
			O.P: 1803/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1313		0,00	3.100,00
			O.P: 1571/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
Total:				1.423.213,63	1.402.300,73
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1156		6.316,14	0,00
			O.P: 1364/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1157		214,54	0,00
			O.P: 1362/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1158		1.899,07	0,00
			O.P: 1368/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	775,55
			RECURSO FEDERAL APS - PARA RECURSO FEDERAL INC APS PORT 839/2022 Conta origem: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1408		471,36	0,00
			O.P: 1649/2023 - Credor: L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1409		22.050,00	0,00
			O.P: 1646/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1410		18.981,00	0,00
			O.P: 1650/2023 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1411		40.605,00	0,00
			O.P: 1645/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1412		8.400,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1413	O.P: 1647/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	1.260,50	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/07/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 1634/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	614.973,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/07/2023	5 - Transferência a Débito	DST HIV AIDS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001	121.700,21	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/07/2023	5 - Transferência a Débito	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PORT 2706 DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001	226.563,54	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/07/2023	5 - Transferência a Débito	APS CADASTRO DE USUARIOS PORT 3263 DE 2019 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001	11.031,67	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/07/2023	5 - Transferência a Débito	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001	2.389,41	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/07/2023	5 - Transferência a Débito	DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001	416,69	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/07/2023	5 - Transferência a Débito	SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001	675,84	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/07/2023	5 - Transferência a Débito	PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001	9.671,78	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	5 - Transferência a Débito	APS SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874 DE 2021 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001	15.049,87	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1467	APS - CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORTARIA 4036/2021 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001	7.559,64	7.559,64
			O.P: 1389/2023 - Credor: ERIKA ERTL		
			O.P: 1389/2023 - Credor: ERIKA ERTL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1468		300,00	0,00
			O.P: 1295/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.987,53
			REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	325,12
			REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.531,85
			REND APLIC JULHO/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.062,39
			REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.116,93
			REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.062,93
			REND APLIC JULHO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	612,35
			REND APLIC JULHO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1469		1.738,04	0,00
			O.P: 1791/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1156		0,00	6.316,14
			O.P: 1364/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1157		0,00	214,54
			O.P: 1362/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1158		0,00	1.899,07
			O.P: 1368/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1470		4.742,83	0,00
			O.P: 1792/2023 - Credor: ERIKA ERTL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1471		1.823,87	0,00
			O.P: 1793/2023 - Credor: ERIKA ERTL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1472		992,94	0,00
			O.P: 1794/2023 - Credor: ERIKA ERTL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	8.429,75
			PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1001 SARAMPO - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1001 DENGUE - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1001 VIG EPIDEMIOLOGICA - PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1497		1.899,07	0,00
			O.P: 1797/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1498		6.316,14	0,00
			O.P: 1796/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	7 - Pagto normal Outros: 1499		214,54	0,00
			O.P: 1795/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1099		0,00	300,00
			O.P: 1295/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1100		0,00	1.738,04
			O.P: 1284/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
Total:				1.128.256,69	41.931,83
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	524,54
			REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS AD		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	184,70
			REND APLIC JULHO/2023 - FAN PORT 3437/2016		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	85,16
			REND APLIC JULHO/2023 - IMPL CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	556,24
			REND APLIC JULHO/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	269,59
			REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.156,79
			REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	26,27
			REND APLIC JULHO/2023 - REFORMA USF N. ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2023	1 - Arrecadação		0,00	927,16
			REND APLIC JULHO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
Total:				0,00	4.730,45
Total Geral:				17.790.797,20	17.490.361,81