

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1508		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	01/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1509		1.100,74	0,00
			O.P: 1505/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1511		480.350,77	0,00
			O.P: 1820/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 1821/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1512		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	01/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1245		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	01/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1246		0,00	1.100,74
			O.P: 1505/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1050		0,00	480.350,77
			O.P: 1047/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1051		0,00	5.910,46
			O.P: 1259/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1513		511.341,10	0,00
			O.P: 1778/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1514		3.382,70	0,00
			O.P: 1823/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA OB 817444		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	924,00
			COMBATE ENDEMIAS OB 817573		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.054.085,39
			MAC OB 817318		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		1 - Arrecadação	MAC OB 817318 DESCONTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 817318		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.556,00
			COMBATE ENDEMIAS OB 817600		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 817466		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1515		1.000,00	0,00
			O.P: 1824/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1516		1.000,00	0,00
			O.P: 1825/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/08/2023	5 - Transferência a Débito		534.110,00	0,00
			TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1519		127.214,82	0,00
			O.P: 1786/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/08/2023	5 - Transferência a Débito		4.911,07	0,00
			TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQA VS - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/08/2023	5 - Transferência a Débito		2.414,62	0,00
			TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQA VS - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/08/2023	5 - Transferência a Débito		421,09	0,00
			TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQA VS - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/08/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.414,62
			ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/08/2023	5 - Transferência a Débito		682,97	0,00
			TRF. RECURSO FEDERAL PQA VS - PQA VS - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/08/2023	5 - Transferência a Débito		2.414,62	0,00
			TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQA VS - Conta destino: 1006		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	348.480,00
			ACS OB 817998		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	54.422,00
			APS DESEMPENHO OB 817878		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 817939		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	512.467,66
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 817926		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	5.400,00
			APS DESEMPENHO OB 817978		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 818041		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	14.718,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 818134		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	8.500,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 818139		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1520		1.237,81	0,00
			O.P: 1822/2023 - Credor: CONTRONIC SISTEMA AUTOMATICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1524		13.757,29	0,00
			O.P: 1805/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1525		117.527,02	0,00
			O.P: 1775/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI O.P: 1776/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1529		943,48	0,00
			O.P: 1701/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1530		2.004,87	0,00
			O.P: 1696/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1531		29.610,71	0,00
			O.P: 1697/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1532		3.013,52	0,00
			O.P: 1698/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1533		756,31	0,00
			O.P: 1699/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1534		897,18	0,00
			O.P: 1700/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1535		2.742,68	0,00
			O.P: 1770/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1536		1.227,34	0,00
			O.P: 1734/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1537		276,01	0,00
			O.P: 1730/2023 - Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1538		1.058,00	0,00
			O.P: 1729/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1539		3.090,00	0,00
			O.P: 1719/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1540		10.000,00	0,00
			O.P: 1788/2023 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1555		2.788,92	0,00
			O.P: 1781/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1556		7.367,50	0,00
			O.P: 1773/2023 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1557		6.868,00	0,00
			O.P: 1724/2023 - Credor: MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1558		24.390,00	0,00
			O.P: 1725/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
			O.P: 1726/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1559		7.405,00	0,00
			O.P: 1829/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1560		9.275,00	0,00
			O.P: 1830/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1561		56.916,59	0,00
			O.P: 1777/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1562		36.635,00	0,00
			O.P: 1808/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1569		9.331,44	0,00
			O.P: 1832/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1572		2.267,66	0,00
			O.P: 1787/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	5 - Transferência a Débito		171.600,00	0,00
			TRF. RECURSO FEDERAL - MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1574		289,86	0,00
			O.P: 1876/2023 - Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	534.110,00
			TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO Conta origem: 1004		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1578		19.018,32	0,00
			O.P: 1598/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1579		280,27	0,00
			O.P: 1873/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1596		6.660,66	0,00
			O.P: 1862/2023 - Credor: L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1597		88.575,00	0,00
			O.P: 1846/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1598		1.278,96	0,00
			O.P: 1855/2023 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1599		5.977,84	0,00
			O.P: 1853/2023 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1600		35.500,00	0,00
			O.P: 1854/2023 - Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1601		10.780,00	0,00
			O.P: 1868/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1602		1.380,00	0,00
			O.P: 1856/2023 - Credor: L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1603		450,00	0,00
			O.P: 1841/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1604		6.880,00	0,00
			O.P: 1839/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1605		7.295,00	0,00
			O.P: 1858/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1606		9.450,00	0,00
			O.P: 1859/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1607		711,00	0,00
			O.P: 1867/2023 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1608		12.500,00	0,00
			O.P: 1848/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1609		4.589,15	0,00
			O.P: 1723/2023 - Credor: COMERCIAL GALERA EIRELI - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/08/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	7.845,46
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023 Conta origem: 1006 PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023 Conta origem: 1006 PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023 Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/08/2023	5 - Transferência a Débito		6.316,14	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/08/2023	5 - Transferência a Débito		1.899,07	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		5 - Transferência a Débito			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/08/2023	5 - Transferência a Débito		214,54	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/08/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	8.429,75
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL Conta origem: 1006 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL Conta origem: 1006 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	5 - Transferência a Débito		252.690,16	0,00
			TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1635		2.103,86	0,00
			O.P: 1928/2023 - Credor: ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1075		0,00	2.200,00
			O.P: 1285/2023 - Credor: ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1615		143.501,87	0,00
			O.P: 1878/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1616		14.970,44	0,00
			O.P: 1860/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1617		35.565,75	0,00
			O.P: 1833/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1618		7.838,43	0,00
			O.P: 1871/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1619		1.789,75	0,00
			O.P: 1872/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1620		17.220,00	0,00
			O.P: 1875/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1621		3.090,00	0,00
			O.P: 1888/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1622		6.390,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		7 - Pagto normal Outros: 1622			
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1623	O.P: 1891/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	64.780,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1624	O.P: 1874/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA	12.600,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1887/2023 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	0,00	252.690,16
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1647	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO Conta origem: 1004	9.798,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1648	O.P: 1922/2023 - Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	391,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1649	O.P: 1919/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	2.348,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1650	O.P: 1920/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	5.205,62	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1651	O.P: 1921/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	2.788,92	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1652	O.P: 1898/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	4.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1653	O.P: 1897/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	25.925,70	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1661	O.P: 1895/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	12.751,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1662	O.P: 1915/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI	96,14	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1663	O.P: 1931/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	2.819,80	2.819,80
			O.P: 1933/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1933/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1684		6.694,38	0,00
			O.P: 1945/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/08/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	682,97
			PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023 Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1668		2.819,80	0,00
			O.P: 1933/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1673		4.030,08	0,00
			O.P: 1944/2023 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1676		5.962,71	0,00
			O.P: 1959/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1677		2.849,48	0,00
			O.P: 1962/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1678		2.053,79	0,00
			O.P: 1957/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1679		4.544,87	0,00
			O.P: 1956/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1682		2.450,00	0,00
			O.P: 1948/2023 - Credor: GABRIELLY DIAS BARBOSA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1686		3.430,40	0,00
			O.P: 1958/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1687		10.000,00	0,00
			O.P: 1963/2023 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/08/2023	5 - Transferência a Débito		17.223,68	0,00
			VIG. SANITÁRIA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2023	5 - Transferência a Débito		487.438,06	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2023	5 - Transferência a Débito		190.910,74	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - MAC - Conta destino: 1007		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2023	5 - Transferência a Débito		27.349,75	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID. - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2023	5 - Transferência a Débito		18.480,00	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2023	5 - Transferência a Débito		348.480,00	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1693		8.644,69	0,00
			O.P: 1929/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1694		1.728,94	0,00
			O.P: 1927/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1064		0,00	7.404,99
			O.P: 1296/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1786		47.155,57	0,00
			O.P: 1971/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	5 - Transferência a Débito		17.233,68	0,00
			RECURSO FEDERAL - VISA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	17,00
			ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA Conta origem: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	5 - Transferência a Débito		27,00	0,00
			CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1761		2.310,00	0,00
			O.P: 2084/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1762		1.617,56	1.617,56
			O.P: 2043/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
			O.P: 2043/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1508		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	31/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1509		0,00	1.100,74

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1707	O.P: 1505/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	10.380,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1708	O.P: 1924/2023 - Credor: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.884,04	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1709	O.P: 1926/2023 - Credor: PORTAL LTDA	280,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1710	O.P: 1972/2023 - Credor: DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDI	630,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1711	O.P: 2012/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	87.916,63	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1712	O.P: 2018/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	500.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1713	O.P: 2017/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	942.473,85	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1714	O.P: 2019/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	530.820,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1715	O.P: 2021/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	5.212,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1716	O.P: 2022/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	18.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1511	O.P: 1954/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	0,00	480.350,77
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1512	O.P: 1820/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 1821/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	0,00	5.910,46
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1719	O.P: 1259/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	6.650,00	0,00
			O.P: 1981/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1720		721,75	0,00
			O.P: 2004/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1721		21.681,40	0,00
			O.P: 1968/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1722		203,00	0,00
			O.P: 1969/2023 - Credor: DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1752		507.694,68	507.694,68
			O.P: 2081/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2082/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2083/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2085/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2081/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2082/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2083/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2085/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1753		1.100,74	1.100,74
			O.P: 1505/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 1505/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1754		7.748,15	0,00
			O.P: 2086/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1280		0,00	7.748,15
			O.P: 1507/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1789		480.350,77	0,00
			O.P: 2100/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2101/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2102/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2103/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 2104/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1790		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	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1791		507.694,68	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2105/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2106/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1792		1.100,74	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1793	O.P: 1505/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	7.404,99	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	1 - Arrecadação	O.P: 1296/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	329.889,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	2 - Estorno de Arrecadação	LANÇAMENTO EFETUADO EM CONTA ERRADA	329.889,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	2 - Estorno de Arrecadação	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	329.889,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	6 - Transferência a Crédito	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	0,00	17.233,68
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	1 - Arrecadação	ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023 Conta origem: 1007	0,00	57.339,31
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	1 - Arrecadação	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 DE 14/07/2023 OB 818324	0,00	3.337,04
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	1 - Arrecadação	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 818736	0,00	329.889,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	1 - Arrecadação	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141	0,00	514.987,52
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	1 - Arrecadação	HEMODIALISE OB 818875	0,00	185,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	1 - Arrecadação	FAEC DIAG TROMBOFILIA GESTANTE OB 818828	0,00	9.114,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/08/2023	1 - Arrecadação	VIG. SANITÁRIA OB 819296	0,00	9.114,00
			VIG. SANITÁRIA OB 819404		
Total:				9.078.820,68 Débitos	7.235.816,46 Créditos
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1696		9.762,99	0,00
			O.P: 2009/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	16.919,14
			TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR AGOSTO/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	140,23
			REND APLIC AGOSTO/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1785		243,43	0,00
			O.P: 2094/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/08/2023	2 - Estorno de Arrecadação		9.762,99	0,00
			LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 31/08/2023		
Total:				19.769,41	17.059,37
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1510		3.960,00	0,00
			O.P: 1702/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/08/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	534.392,28
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL Conta origem: 1001		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1517		374.110,00	0,00
			O.P: 1783/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1518		160.000,00	0,00
			O.P: 1785/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/08/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	1.300.183,03
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1522		400,00	0,00
			O.P: 1842/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1523		600,00	0,00
			O.P: 1843/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1541		1.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1542	O.P: 1807/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	14.486,37	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1543	O.P: 1757/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1544	O.P: 1812/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1545	O.P: 1817/2023 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1546	O.P: 1811/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	2.917,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1547	O.P: 1780/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1548	O.P: 1810/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1549	O.P: 1809/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1550	O.P: 1816/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1551	O.P: 1815/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1552	O.P: 1818/2023 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1553	O.P: 1813/2023 - Credor: JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1554	O.P: 1814/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	321,15	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1564	O.P: 1847/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	9,21	0,00
			O.P: 1831/2023 - Credor: CLARO S/A		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1565	O.P: 1819/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	3.043,59	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1566	O.P: 1789/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1567	O.P: 1784/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	6.498,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1568	O.P: 1782/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1570	O.P: 1771/2023 - Credor: PORTAL LTDA	2.164,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1571	O.P: 1768/2023 - Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS	5.644,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1573	O.P: 1849/2023 - Credor: CAPESESP- CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE O.P: 1850/2023 - Credor: CAPESESP- CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	387,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	BAIXA DE RESPONSABILIDADE.	0,00	15,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1576	O.P: 1900/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	400,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1577	O.P: 1904/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	114.660,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1299	O.P: 1542/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	114.600,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1632	O.P: 1908/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	14.653,69	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1633	O.P: 1907/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	11.648,08	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1634	O.P: 1857/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA. O.P: 1905/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	1.181,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	5 - Transferência a Débito	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO - Conta destino: 1001	534.110,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1583	O.P: 1866/2023 - Credor: SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	384,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1584	O.P: 1864/2023 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	899,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1585	O.P: 1758/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1759/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	119.628,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1586	O.P: 1760/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1761/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	327.988,03	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1588	O.P: 1836/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	624,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1589	O.P: 1865/2023 - Credor: JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	619,84	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1590	O.P: 1835/2023 - Credor: ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	8.874,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1591	O.P: 1845/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.872,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1592	O.P: 1844/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	746,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1593	O.P: 1869/2023 - Credor: R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1.664,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1594	O.P: 1837/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	14.653,69	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1595	O.P: 1790/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	1.293,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1610	O.P: 1870/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41.052,57	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1611	O.P: 1901/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	3.005,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1636	O.P: 1883/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.106,36	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	6 - Transferência a Crédito	TRANSFERENCIA DE RECURSO FEDERAL PARA MUNICIPAL Conta origem: 1001	0,00	252.690,16
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1637	O.P: 1941/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	4.168,89	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1638	O.P: 1766/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1767/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1938/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1975/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	252.690,16	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1665	O.P: 1879/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 1935/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1666	O.P: 1880/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 1936/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	660,21	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1667	O.P: 1881/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 1937/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.767,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1612	O.P: 1885/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	9.850,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1625	O.P: 1889/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	36.944,75	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1626		468,00	0,00
			O.P: 1884/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1627		427,12	0,00
			O.P: 1903/2023 - Credor: DIULY ANNE ANDRADE DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1628		800,00	0,00
			O.P: 1877/2023 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1629		1.446,70	0,00
			O.P: 1892/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1630		10.104,00	0,00
			O.P: 1886/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1631		8.167,50	0,00
			O.P: 1890/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1639		400,00	0,00
			O.P: 1942/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1640		600,00	0,00
			O.P: 1943/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1641		1.141,30	0,00
			O.P: 1914/2023 - Credor: JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	500.000,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	5 - Transferência a Débito		252.690,16	0,00
			TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO - Conta destino: 1001		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1642		3.005,61	0,00
			O.P: 1916/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1643		3.005,61	0,00
			O.P: 1917/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1644		3.005,61	0,00
			O.P: 1918/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1645		119.700,00	0,00
			O.P: 1896/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1654		2.110,91	0,00
			O.P: 1906/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1655		26.819,03	0,00
			O.P: 1894/2023 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1656		223,15	0,00
			O.P: 1911/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1657		45,77	0,00
			O.P: 1909/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1658		177,38	0,00
			O.P: 1910/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1659		223,15	0,00
			O.P: 1912/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1664		20.450,20	20.450,20
			O.P: 1932/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1932/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/08/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	6,20
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1669		20.450,20	0,00
			O.P: 1932/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1670		169,00	0,00
			O.P: 1961/2023 - Credor: CERTYX DIGITAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1671		765,00	0,00
			O.P: 1965/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1672		4.400,12	0,00
			O.P: 1964/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1674		614,35	0,00
			O.P: 1882/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1675	O.P: 1940/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	2.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1680	O.P: 1960/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	3.130,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1685	O.P: 1949/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1689	O.P: 1950/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	10.237,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1690	O.P: 1970/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	68.389,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1691	O.P: 1973/2023 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.592,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/08/2023	6 - Transferência a Crédito	TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	802.566,78
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1692	O.P: 1998/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	602.741,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	1 - Arrecadação	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 1868/2023	0,00	39,32
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1787	O.P: 2044/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA O.P: 2096/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	1.607,84	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1751	O.P: 1760/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2066/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	327.988,03	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1763	O.P: 2044/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA O.P: 2044/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	1.064,50	1.064,50
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1764	O.P: 2045/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	600,32	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1765	O.P: 2047/2023 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	300,16	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1766	O.P: 2048/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	311,43	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1767	O.P: 2049/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.109,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1768	O.P: 2051/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.436,68	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1769	O.P: 2052/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI	851,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1770	O.P: 2053/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	1.513,46	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1771	O.P: 2054/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	1.513,46	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1772	O.P: 2056/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	888,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1773	O.P: 2057/2023 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	722,69	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1774	O.P: 2059/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,89	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1775	O.P: 2061/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	871,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1776	O.P: 2062/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	657,55	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1777	O.P: 2063/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	728,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1778	O.P: 2064/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	726,96	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1779	O.P: 2072/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2074/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.547,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1780	O.P: 2076/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2078/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	663,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1717	O.P: 1953/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE	38.546,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1781	O.P: 2043/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	1.617,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1723	O.P: 1985/2023 - Credor: COMERCIAL GALERA EIRELI - ME	2.130,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1724	O.P: 2002/2023 - Credor: CLARO S/A	10,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1725	O.P: 2007/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	8.548,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1726	O.P: 2016/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMEN DE DADOS LTDA E	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1727	O.P: 1966/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.760,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1728	O.P: 1967/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	15.260,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1729	O.P: 1982/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	16.499,25	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1730	O.P: 2008/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.498,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1731	O.P: 2013/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.533,29	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1732		4.270,50	0,00
			O.P: 1984/2023 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1733		5.160,00	0,00
			O.P: 1978/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1734		1.380,00	0,00
			O.P: 2010/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1735		47.155,57	47.155,57
			O.P: 1971/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L O.P: 1971/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1736		3.960,00	0,00
			O.P: 1826/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1737		33.600,00	0,00
			O.P: 2020/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.951,60
			REND APLIC AGOSTO/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1783		332,01	0,00
			O.P: 2092/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1755		130.603,64	0,00
			O.P: 2055/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1756		961,92	0,00
			O.P: 2065/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1757		27.399,75	0,00
			O.P: 2058/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1758		101,45	0,00
			O.P: 2060/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1586		0,00	327.988,03
			O.P: 1760/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1761/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	104,12

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/08/2023	6 - Transferência a Crédito	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO - Processo 662-2023 AIT T49-0036219 - Placa DBS8029	0,00	319.014,97
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
Total:				4.011.173,10	4.224.221,76
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	09/08/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.300.000,00
			Repasse financeiro, conforme ofício 74/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/08/2023	5 - Transferência a Débito		1.300.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	21/08/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.300.000,00
			Transferência conforme ofício 75/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	22/08/2023	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/08/2023	5 - Transferência a Débito		802.566,78	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/08/2023	5 - Transferência a Débito		1.006.170,32	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/08/2023	5 - Transferência a Débito		171.600,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/08/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.550.000,00
			Repasse financeiro, conforme ofício 76/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/08/2023	5 - Transferência a Débito		53.502,26	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.854,33
			REND APLIC AGOSTO/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/08/2023	5 - Transferência a Débito		319.014,97	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
Total:				4.152.854,33	4.152.854,33
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	14.766,13
			PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/08/2023	5 - Transferência a Débito		44.854,42	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.301,40
			PROTOCOLO VISA AGOSTO/2023 PARCIAL		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	320,81
			REND APLIC AGOSTO/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1784		450,00	0,00
			O.P: 2093/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
			Total:	45.304,42	18.388,34
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1521		10.310,14	0,00
			O.P: 1804/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1526		15.370,47	0,00
			O.P: 1731/2023 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1527		4.809,30	0,00
			O.P: 1732/2023 - Credor: L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1528		11.360,00	0,00
			O.P: 1733/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/08/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	415,09
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1563		1.140,00	0,00
			O.P: 1718/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.132,00
			DOSE CERTA OB 81016		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	61.066,61
			DOSE CERTA OB 80683		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1587		2.365,00	0,00
			O.P: 1838/2023 - Credor: AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1613		11.310,29	0,00
			O.P: 1834/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1614		18.236,40	0,00
			O.P: 1861/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1646		10.117,50	0,00
			O.P: 1899/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1660		21.745,35	0,00
			O.P: 1913/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1681		4.487,62	0,00
			O.P: 1955/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1683		2.127,99	0,00
			O.P: 1976/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1688		11.920,00	0,00
			O.P: 1951/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1695		4.950,00	0,00
			O.P: 1974/2023 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1702		10.880,00	0,00
			O.P: 1983/2023 - Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1703		14.640,00	0,00
			O.P: 1977/2023 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1704		13.380,00	0,00
			O.P: 1980/2023 - Credor: INDMED HOSPITALAR EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1705		180,00	0,00
			O.P: 2005/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1706		801,00	0,00
			O.P: 1947/2023 - Credor: FARMACIA CRISTAL LTDA - ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	840,66
			REND APLIC AGOSTO/2023 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.695,63
			REND APLIC AGOSTO/2023 - PAB ESTADUAL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	747,67

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069		1 - Arrecadação			
			REND APLIC AGOSTO/2023 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	296,05
			REND APLIC AGOSTO/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.598,74
			REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.203,07
			REND APLIC AGOSTO/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.823,38
			REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.287,66
			REND APLIC AGOSTO/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.439,64
			REND APLIC AGOSTO/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.382,89
			REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	953,16
			REND APLIC AGOSTO/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	22.522,20
			CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 112 DE 23/08/2023 OB 85594		
			Total:	170.131,06	103.404,45
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	753,24
			REND APLIC AGOSTO/2023		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	329.889,00
			PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM PORT 1135 DE 16/08/2023 OB 818141		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	31/08/2023	5 - Transferência a Débito		17.233,88	0,00
			PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	31/08/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	0,20

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023 Conta origem: 1007	Total:	17.233,88	330.642,44
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	31/08/2023	1 - Arrecadação			0,00	929,13
			REND APLIC AGOSTO/2023	Total:	0,00	929,13
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/08/2023	6 - Transferência a Crédito			0,00	171.600,00
			TRF. RECURSO FEDERAL - MAC Conta origem: 1001			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1575			171.600,00	0,00
			O.P: 1827/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1828/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/08/2023	6 - Transferência a Crédito			0,00	2.312.506,97
			PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066 VIG. SANITÁRIA Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - APS Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - MAC Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPID. Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - ACS Conta origem: 1001 TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1750			2.054.700,46	2.054.700,46
			O.P: 1989/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1990/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1991/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1992/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1993/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1994/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1995/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1996/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1997/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1989/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1990/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1991/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1992/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1993/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1759	O.P: 1994/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1995/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1996/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1997/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	2.054.700,46	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1989/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1991/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1992/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1993/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1994/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1995/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1996/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1997/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2088/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	17.233,68
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL - VISA Conta origem: 1001	17,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	6 - Transferência a Crédito	ESTORNO LANÇAMENTO 29/08/2023 VISA - Conta destino: 1001	0,00	27,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1788	CORREÇÃO DE ESTORNO EFETUADO A MAIOR - VISA Conta origem: 1001	3.865,57	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1698	O.P: 2097/2023 - Credor: SERGIO EDUARDO MENEGATTI	16.351,59	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1436	O.P: 2027/2023 - Credor: KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA	0,00	12.914,66
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1437	O.P: 1710/2023 - Credor: MONIQUE MARTINS LEITE	0,00	16.351,59
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1760	O.P: 1708/2023 - Credor: KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA	19.649,45	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1718	O.P: 2089/2023 - Credor: MARIANA GUIMARÃES CARDOSO	12.914,66	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1738	O.P: 2028/2023 - Credor: MONIQUE MARTINS LEITE	2.408,42	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1739	O.P: 2029/2023 - Credor: SAMIR ELIAS ZURI	3.021,91	3.021,91
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1740	O.P: 2030/2023 - Credor: SERGIO EDUARDO MENEGATTI O.P: 2030/2023 - Credor: SERGIO EDUARDO MENEGATTI	7.056,46	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1741	O.P: 2031/2023 - Credor: PATRICIA VIEIRA ARAUJO	9.594,67	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1742	O.P: 2032/2023 - Credor: DANIELA WILLERS	18.750,60	18.750,60
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1743	O.P: 2033/2023 - Credor: MARIANA GUIMARÃES CARDOSO O.P: 2033/2023 - Credor: MARIANA GUIMARÃES CARDOSO	5.064,56	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1744	O.P: 2034/2023 - Credor: SARA DE ARAUJO MELO	36.369,31	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1745	O.P: 2036/2023 - Credor: FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO	11.995,73	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1746	O.P: 2038/2023 - Credor: MAYARA SANTOS	114.419,58	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1747	O.P: 2040/2023 - Credor: PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA	23.112,90	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1748	O.P: 2039/2023 - Credor: GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA	20.127,80	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1749	O.P: 2037/2023 - Credor: CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.608,72	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2035/2023 - Credor: MIRIAN SANTOS TASO MIRANDA	0,00	17.233,88
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	5 - Transferência a Débito	PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070	17.233,68	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/08/2023	5 - Transferência a Débito	ESTORNO LANÇAMETNO 29/08/2023 - Conta destino: 1001	0,20	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO 31/08/2023 - Conta destino: 1070		
			Total:	4.606.563,73	4.624.340,75
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	42,89
			REND APLIC AGOSTO/2023		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1782		55,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/08/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2095/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	53.502,26
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
			Total:	55,00	53.545,15
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/08/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	7.746,78
			TRF. RECURSO FEDERAL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PQAVS Conta origem: 1001		
			TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS Conta origem: 1001		
			TRF. RECURSO FEDERAL SARAMPO PARA PQAVS Conta origem: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/08/2023	5 - Transferência a Débito		2.414,62	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/08/2023	6 - Transferência a Crédito	ESTORNO DE LANÇAMENTO - SARAMPO - Conta destino: 1001	0,00	3.097,59
			TRF. RECURSO FEDERAL PQAVS - PQAVS Conta origem: 1001		
			TRF. RECURSO FEDERAL DENGUE PARA PQAVS Conta origem: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1580		7.000,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1581	O.P: 1863/2023 - Credor: DROGAFONTE LTDA	17.556,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1582	O.P: 1772/2023 - Credor: CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	87.000,00	0,00
			O.P: 1769/2023 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/08/2023	5 - Transferência a Débito		421,09	0,00
			PQAVS - SARAMPO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/08/2023	5 - Transferência a Débito		2.414,62	0,00
			PQAVS - DENGUE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/08/2023	5 - Transferência a Débito		4.911,07	0,00
			PQAVS - VIG. EPIDEMIOLOGICA - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/08/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	8.429,75
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/08/2023	5 - Transferência a Débito		6.316,14	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/08/2023	5 - Transferência a Débito		1.899,07	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/08/2023	5 - Transferência a Débito		214,54	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/08/2023	5 - Transferência a Débito		682,97	0,00
			PQAVS - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO LANÇAMENTO DE 31/07/2023 DUPLICADO EM 07/08/2023 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1697		7.999,20	0,00
			O.P: 2001/2023 - Credor: INDMED HOSPITALAR EIRELI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1699		861,60	0,00
			O.P: 2000/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1700		7.272,72	0,00
			O.P: 2003/2023 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	7 - Pagto normal Outros: 1701		145,80	0,00
			O.P: 1979/2023 - Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.514,38
			REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	158,34
			REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	746,03
			REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID MAC MP 1062/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	517,40
			REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	948,57
			/REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 3617/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	766,07
			REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	298,23
			REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID ODONTO PORT 3008/2020		
Total:				147.109,44	25.223,14
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	554,82
			REND APLIC AGOSTO/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	195,36
			REND APLIC AGOSTO/2023 - FAN INVESTIMENTO		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	90,07
			REND APLIC AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	588,36
			REND APLIC AGOSTO/2023 - COVID PORT 3391/2020		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	285,16
			REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.281,32
			REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	27,79
			REND APLIC AGOSTO/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/08/2023	1 - Arrecadação		0,00	980,69
			REND APLIC AGOSTO/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
Total:				0,00	5.003,57
Total Geral:				22.249.015,05	20.791.428,89