

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1713		0,00	942.473,85
			O.P: 2019/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 820658		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 820221		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.054.085,39
			MAC OB 820221		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC OB 820221 DESCONTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	37.176,00
			APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 820301		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821141		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	14.718,00
			APS AÇÕES ESTRATÉGICAS OB 821229		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	517.280,49
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 820934		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	348.480,00
			ACS OB 820906		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.556,00
			COMBATE ENDEMIAS OB 821171		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	924,00
			COMBATE ENDEMIAS OB 821338		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	54.422,00
			AFB OB 820985		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 821098		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 821277		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1795		123.254,99	0,00
			O.P: 1902/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1797		145,00	0,00
			O.P: 2015/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1798		14.440,10	0,00
			O.P: 2011/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1800		2.930,00	0,00
			O.P: 2014/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1802		7.931,20	0,00
			O.P: 2025/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1803		512,72	0,00
			O.P: 2024/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1804		10.031,09	0,00
			O.P: 2023/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1805		29.932,00	0,00
			O.P: 1852/2023 - Credor: CM HOSPITALAR S.A		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1806		10.142,12	0,00
			O.P: 2006/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1807		6.330,36	0,00
			O.P: 1946/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1809		53.529,04	0,00
			O.P: 2160/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1810		127.214,82	0,00
			O.P: 2162/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	5.400,00
			APS DESEMPENHO OB 821513		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		54.422,00	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	54.422,00
			APS DESEMPENHO OB 820985		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 821390		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	14.694,00
			APS DESMPENHO OB 821476		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	113,50
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1830		219,90	0,00
			O.P: 2115/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1831		1.876,98	0,00
			O.P: 2116/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	13.600,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 821651		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1854		116.575,00	0,00
			O.P: 2200/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1855		12.500,00	0,00
			O.P: 2199/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 749		0,00	5.458,00
			O.P: 767/2023 - Credor: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1856		393,00	0,00
			O.P: 1939/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1857		19.018,32	0,00
			O.P: 1930/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1869		5.458,00	0,00
			O.P: 767/2023 - Credor: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1870		7.920,00	0,00
			O.P: 2146/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1880		9.520,00	0,00
			O.P: 2233/2023 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1881		5.676,50	0,00
			O.P: 2235/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1884		2.053,79	0,00
			O.P: 2227/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1885		4.544,87	0,00
			O.P: 2230/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1886		2.849,48	0,00
			O.P: 2232/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1887		3.430,40	0,00
			O.P: 2231/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1889		2.267,66	0,00
			O.P: 2141/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1890		280,27	0,00
			O.P: 2267/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1673		0,00	4.030,08
			O.P: 1944/2023 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1850		38.216,21	0,00
			O.P: 2159/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1851		18.000,00	0,00
			O.P: 2139/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1853		52.525,00	0,00
			O.P: 2147/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,01
			REND APLIC AGOSTO/2023 INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1900		28.639,66	0,00
			O.P: 2257/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	7.033,78
			REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.275,63
			REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	424,84
			REND APLIC AGOSTO/2023 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	12,48
			REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.339,05
			REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV/AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	5.101,83
			REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.018,36
			V PROG SAUDE NA ESCOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.548,22
			REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	160,40
			REND APLIC AGOSTO/2023 - APS SAUDE ADOLESC JOVEM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	182,96
			REND APLIC AGOSTO/2023 - EDUC FORM SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	249,60
			REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	941,02
			REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	4,00
			REND APLIC AGOSTO/2023 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,03
			REND APLIC AGOSTO/2023 - INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		0,01	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			VALOR LANÇADO A MAIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		0,16	0,00
			VALOR LANÇADO A MAIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		0,05	0,00
			VALOR LANÇADO A MAIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,02
			REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,01
			REND APLIC AGOSTO/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,01
			REND APLIC AGOSTO/2023 - APS CADASTRO USUARIOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,01
			REND APLIC AGOSTO/2023 - MULTIVACINAÇÃO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,11
			REND APLIC AGOSTO/2023 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,04
			REND APLIC AGOSTO/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		0,04	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,02
			REND APLIC AGOSTO/2023 - INC MAC PORT 649/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1903		100,00	0,00
			O.P: 2254/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1904		100,00	0,00
			O.P: 2253/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1906		1.000,00	0,00
			O.P: 2250/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1907		3.981,72	0,00
			O.P: 2266/2023 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1912		236,68	0,00
			O.P: 2172/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1913		236,68	0,00
			O.P: 2175/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1914		236,68	0,00
			O.P: 2171/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	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	28/09/2023	5 - Transferência a Débito		9.114,00	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - VISA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	5 - Transferência a Débito		40.126,85	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	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	28/09/2023	5 - Transferência a Débito		450.000,00	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	5 - Transferência a Débito		300.000,00	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.382,89
			VALOR ANULADO DA CONTA ERRADA, O CORRETO É NA CONTA 1069		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1918		18.000,00	0,00
			O.P: 2284/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1915		800,00	0,00
			O.P: 2191/2023 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1851		0,00	18.000,00
			O.P: 2139/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	220,00
			FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA EM GESTANTE OB 822498		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	550.299,70
			FAEC HEMODIALISE OB 822289		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.997,68
			FAEC PRE CIRURGICO OB 822389		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	21,69
			FAEC REABILITAÇÃO PÓS COVID OB822419		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		2.382,89	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1921		500.000,00	0,00
			O.P: 2271/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 2272/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1922		158.447,02	0,00
			O.P: 2270/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1924		553.136,38	0,00
			O.P: 2265/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1925		8.145,08	0,00
			O.P: 2264/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1926		9.332,15	0,00
			O.P: 2234/2023 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1927		150.049,30	0,00
			O.P: 2263/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1928		630,00	0,00
			O.P: 2260/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1947		506,67	0,00
			O.P: 2195/2023 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1948		8.000,00	0,00
			O.P: 2198/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1949		4.719,85	0,00
			O.P: 2197/2023 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1950		55.115,24	0,00
			O.P: 2317/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1951		2.310,00	0,00
			O.P: 2319/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	616,32
			REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1906		0,00	1.000,00
			O.P: 2250/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		616,32	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	5.784,44
			REND APLIC SET/2023 - INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.593,19
			REND APLIC SET/2023 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	32,61
			REND APLIC SET/2023 - INC MAC PORT 649/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	336,45
			REND APLIC SET/2023 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	14,48
			REND APLIC SET/2023 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	10.228,86
			REND APLIC SET/2023 - DST		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.348,94
			REND APLIC SET/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.791,58
			REND APLIC SET/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.149,55
			REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO USUÁRIOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	142,38

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - APS SAUDE ADOLESC E JOVEM	0,00	162,40
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	221,55
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA	0,00	823,83
			REND APLIC SET/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023		
Total:				3.417.064,25	4.352.693,96
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B. 35707-3 1003	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	64,93
			REND APLIC SETEMBRO/2023		
Total:				0,00	64,93
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/09/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.278.054,96
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1796		942.473,85	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1799	O.P: 2019/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	2.200,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/09/2023	1 - Arrecadação	O.P: 1952/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	0,00	70,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1808	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 2626/2023	160.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1811	O.P: 2161/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1.480,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1812	O.P: 2124/2023 - Credor: JUSILENE FERNANDES DE SOUZA	165,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/09/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2123/2023 - Credor: JUSILENE FERNANDES DE SOUZA	0,00	11,76
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1813	BAIXA DE RESPONSABILIDADE	3.000,00	0,00
			O.P: 2148/2023 - Credor: DAYANA CAROL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			MONTANO ORELLANA COSTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1814		3.000,00	0,00
			O.P: 2149/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1815		400,00	0,00
			O.P: 2164/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1816		600,00	0,00
			O.P: 2165/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1817		3.000,00	0,00
			O.P: 2150/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1818		3.000,00	0,00
			O.P: 2151/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1819		3.000,00	0,00
			O.P: 2152/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1820		3.000,00	0,00
			O.P: 2153/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1821		3.000,00	0,00
			O.P: 2154/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1822		3.000,00	0,00
			O.P: 2155/2023 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1823		3.000,00	0,00
			O.P: 2156/2023 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1824		2.600,00	0,00
			O.P: 2158/2023 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1825		2.600,00	0,00
			O.P: 2157/2023 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1638		0,00	252.690,16
			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		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1826		252.690,16	0,00
			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: 2169/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1827		13.838,75	0,00
			O.P: 2067/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1829		20.710,00	0,00
			O.P: 2108/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1832		150,00	0,00
			O.P: 1934/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1833		45,77	0,00
			O.P: 2109/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1834		45,77	0,00
			O.P: 2110/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1835		45,77	0,00
			O.P: 2111/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1836		1.000,00	0,00
			O.P: 2181/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1837		159,86	0,00
			O.P: 2180/2023 - Credor: JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/09/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	3,44
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1858		1.650,00	0,00
			O.P: 2132/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1859		127.468,51	0,00
			O.P: 2077/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2099/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1860		332.938,36	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1861	O.P: 2080/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2098/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	9.316,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1862	O.P: 2121/2023 - Credor: MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	54.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1863	O.P: 2120/2023 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA	6.580,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1864	O.P: 2117/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.750,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1865	O.P: 2136/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	26.819,03	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1866	O.P: 2137/2023 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	456,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1867	O.P: 2134/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.614,49	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1868	O.P: 2135/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	374.110,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1871	O.P: 2138/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1.524,84	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1872	O.P: 2130/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2203/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.498,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1873	O.P: 2127/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2202/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1874	O.P: 2204/2023 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	2.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1875	O.P: 2205/2023 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	1.900,00	0,00
			O.P: 2206/2023 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1876		2.000,00	0,00
			O.P: 2208/2023 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1877		1.600,00	0,00
			O.P: 2209/2023 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1878		1.600,00	0,00
			O.P: 2211/2023 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1879		1.600,00	0,00
			O.P: 2212/2023 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1882		2.979,76	0,00
			O.P: 2236/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1840		37.100,02	0,00
			O.P: 2119/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1841		2.524,70	0,00
			O.P: 2133/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1842		1.228,71	0,00
			O.P: 2131/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1843		1.492,00	0,00
			O.P: 2126/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1844		2.106,36	0,00
			O.P: 2129/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1845		1.930,83	0,00
			O.P: 2128/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1846		219,90	0,00
			O.P: 2114/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1847		253.565,62	0,00
			O.P: 2071/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2073/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1848		3.277,85	0,00
			O.P: 2192/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1852		40.746,80	0,00
			O.P: 2140/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1891		3.960,53	0,00
			O.P: 2249/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1892		1.000,00	0,00
			O.P: 2223/2023 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/09/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	300.000,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1896		8.610,00	0,00
			O.P: 2166/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1897		15.301,00	0,00
			O.P: 2118/2023 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1898		46.250,00	0,00
			O.P: 2168/2023 - Credor: DHOVE COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1899		47.500,00	0,00
			O.P: 2167/2023 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1901		117.180,00	0,00
			O.P: 2258/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/09/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	500.000,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1902		900,00	0,00
			O.P: 2262/2023 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1905		799,30	0,00
			O.P: 2256/2023 - Credor: JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1908		141,10	0,00
			O.P: 2255/2023 - Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1909		204.995,76	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/09/2023	19 - Repasse Recebido	O.P: 2170/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO Referente pagamento conforme ofício 84/2023 Referente pagamento conforme ofício 84/2023 TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	1.550.000,00	1.950.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1919		601.145,04	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1917	O.P: 2309/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	40.746,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1916	O.P: 2285/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE O.P: 2286/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/09/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1852	O.P: 2185/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO	0,00	40.746,80
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2140/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	0,00	1.020.953,61
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1972	TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	133.301,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1973	O.P: 2351/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.428,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1974	O.P: 2350/2023 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	101,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1929	O.P: 2349/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	3.646,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1930	O.P: 2213/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	10.104,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1931	O.P: 2187/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1932	O.P: 2188/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	14.653,69	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1933	O.P: 2186/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	3.546,40	3.546,40
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1934	O.P: 2246/2023 - Credor: GONÇALVES MORAIS & MARQUES FUNILARI O.P: 2246/2023 - Credor: GONÇALVES MORAIS & MARQUES FUNILARI	2.402,07	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1935	O.P: 2247/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	8.167,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1936	O.P: 2207/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	2.200,17	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1937	O.P: 2214/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	3.960,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1975	O.P: 1999/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA	616.573,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1976	O.P: 2268/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 2269/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	14.258,51	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	1 - Arrecadação	O.P: 2067/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA O.P: 2178/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	0,00	3.147,57
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1952	REND APLIC SETEMBRO/2023	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1827	O.P: 2250/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	0,00	13.838,75
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1953	O.P: 2067/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	1.309,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1954	O.P: 2321/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	738,68	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1955	O.P: 2322/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	672,67	0,00
			O.P: 2323/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1956	O.P: 2324/2023 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	336,33	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1957	O.P: 2325/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	432,14	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1958	O.P: 2326/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.109,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1959	O.P: 2327/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.416,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1960	O.P: 2332/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	1.068,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1961	O.P: 2334/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	1.068,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1962	O.P: 2335/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	888,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1963	O.P: 2336/2023 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	722,69	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1964	O.P: 2337/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	1.934,89	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1965	O.P: 2338/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	871,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1966	O.P: 2339/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	663,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1967	O.P: 2346/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	732,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1968	O.P: 2347/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	726,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1969	O.P: 2320/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	26.946,15	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1970		851,53	0,00
			O.P: 2330/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1971		961,92	0,00
			O.P: 2348/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
Total:				6.232.208,52	6.363.063,45
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	01/09/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.278.054,96
			Transferências de recursos, conforme ofício nº 080/2023.		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	01/09/2023	5 - Transferência a Débito		1.278.054,96	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	11/09/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.300.000,00
			Transferência conforme ofício nº 082/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	13/09/2023	5 - Transferência a Débito		169.650,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	19/09/2023	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	20/09/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.300.000,00
			Referente transferência de recursos, conforme ofício nº 83/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	21/09/2023	5 - Transferência a Débito		300.000,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	25/09/2023	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/09/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.550.000,00
			Referente pagamento conforme ofício 84/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/09/2023	5 - Transferência a Débito		711.184,15	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/09/2023	5 - Transferência a Débito		400.000,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/09/2023	5 - Transferência a Débito		53.500,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	5.287,76
			REND APLIC SETEMBRO/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/09/2023	5 - Transferência a Débito		1.020.953,61	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
Total:				5.433.342,72	5.433.342,72
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	13.442,73
			PROTOCOLO VISA SETEMBRO/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	61,76
			REND APLIC SETEMBRO/2023		
Total:				0,00	13.504,49
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1801		70.495,45	0,00
			O.P: 1923/2023 - Credor: FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	12/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1828		13.540,00	0,00
			O.P: 2107/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	13/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1838		400,00	0,00
			O.P: 2179/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1883		2.127,99	0,00
			O.P: 2228/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1888		4.487,62	0,00
			O.P: 2229/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	19/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1849		1.494,00	0,00
			O.P: 2142/2023 - Credor: BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	22/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	64.415,93
			CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 113 DE 29/08/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1910		963,14	0,00
			O.P: 2173/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B 22304-2 1069	25/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1911		481,57	0,00
			O.P: 2174/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/09/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	0,08
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	5 - Transferência a Débito		181.717,50	0,00
			TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL - Conta destino: 1007		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		2.382,89	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DA FICHA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		2.382,89	0,00
			ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		659,24	0,00
			ESTORNO DE ARREDAÇÃO EFETUADA ERRONEAMENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		2.073,86	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		1.648,09	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.382,89
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.073,86
			REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.648,09
			REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.382,89
			REND APLIC AGOSTO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 CUSTEIO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		829,55	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	659,24
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		659,24	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	2 - Estorno de Arrecadação		953,16	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	829,55
			REND APLIC JUNHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	659,24
			REND APLIC JULHO/2023 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/09/2023	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	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1920		255.370,04	0,00
			O.P: 2303/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1946		28.158,00	0,00
			O.P: 2193/2023 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	508,49
			REND APLIC SET/2023 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	326,78
			REND APLIC SET/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INV.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.764,72
			REND APLIC SET/2023 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.197,18
			REND APLIC SET/2023 - CIRURG ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.012,68
			REND APLIC SET/2023 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.417,23
			REND APLIC SET/2023 - ARBOVIROSE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.593,37
			REND APLIC SET/2023 - COBERTURA VACINAL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	315,66
			REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 CUSTEIO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.052,12
			REND APLIC SET/2023 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 INVESTIMENTO		
Total:				570.824,23	89.193,16

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.400,31
			REND APLIC SETEMBRO/2023		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/09/2023	5 - Transferência a Débito		6.962,84	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
Total:				6.962,84	2.400,31
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	797,59
			REND APLIC SETEMBRO/2023		
Total:				0,00	797,59
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/09/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	169.650,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1839		169.650,00	0,00
			O.P: 2112/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2113/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/09/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.066.065,34
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 TRF RECURSO ESTADUAL - PAB ESTADUAL Conta origem: 1069 TRF RECURSO FEDERAL - ACS Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - VISA Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - VIG. EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - APS Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - MAC Conta origem: 1001 TRF RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1070		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1938		2.830,48	0,00
			O.P: 2299/2023 - Credor: SOLANGE VIANA MACEDO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1939		4.285,63	0,00
			O.P: 2301/2023 - Credor: JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1940		5.440,16	0,00
			O.P: 2300/2023 - Credor: ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1941		4.381,57	0,00
			O.P: 2302/2023 - Credor: LIDIA GERMANODOS SANTOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1942	O.P: 2304/2023 - Credor: JUCILEIA VIEIRA MACIEL	7.262,30	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1943	O.P: 2305/2023 - Credor: EDUARDO VIUDES DOS SANTODS	10.087,91	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1944	O.P: 2275/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2276/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2277/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2278/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2279/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2280/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2281/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2282/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2283/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2288/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2293/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2294/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2295/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2296/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2297/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1.984.924,30	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1945	O.P: 2306/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	57.846,87	0,00
Total:				2.246.709,22	2.235.715,34
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	01/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1794	O.P: 2069/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.480,93	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/09/2023	6 - Transferência a Crédito	TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	53.500,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1923	O.P: 2026/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	513,84	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SETEMBRO/2023	0,00	40,31

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total:	Débitos	Créditos
					53.994,77	53.540,31
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	21/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1893	O.P: 2143/2023 - Credor: DROGAFONTE LTDA		45.291,24	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	21/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1894	O.P: 2144/2023 - Credor: DROGAFONTE LTDA		7.940,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	21/09/2023	7 - Pagto normal Outros: 1895	O.P: 2145/2023 - Credor: DROGAFONTE LTDA		11.400,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021		0,00	2.077,21
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 894/2023 POVOS TRADICIONAIS		0,00	130,81
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		0,00	427,45
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB		0,00	248,16
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB		0,00	632,88
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO		0,00	246,37
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021		0,00	616,32
				Total:	64.631,24	4.379,20
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/09/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS AD		0,00	477,22
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/09/2023	1 - Arrecadação			0,00	168,04

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC SET/2023 - FAN INVESTIMENTO		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	77,47
			REND APLIC SET/2023 - IMPL CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	506,06
			REND APLIC SET/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	245,27
			REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.962,24
			REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	23,90
			REND APLIC SET/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/09/2023	1 - Arrecadação		0,00	843,53
			REND APLIC SET/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
Total:				0,00	4.303,73
Total Geral:				18.025.737,79	18.552.999,19