

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1981		2.310,00	0,00
			O.P: 2375/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1983		6.505,20	0,00
			O.P: 2220/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1985		127.214,82	0,00
			O.P: 2368/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1988		1.000,00	0,00
			O.P: 2398/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1993		13.420,62	0,00
			O.P: 2291/2023 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1994		2.930,00	0,00
			O.P: 2245/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1995		12.595,00	0,00
			O.P: 2221/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1996		3.307,57	0,00
			O.P: 2196/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1997		8.385,00	0,00
			O.P: 2237/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1999		4.290,00	0,00
			O.P: 2252/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2000		6.390,00	0,00
			O.P: 2217/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2001		2.655,05	0,00
			O.P: 2210/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2002		12.600,00	0,00
			O.P: 2240/2023 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2003		1.379,25	0,00
			O.P: 2239/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2004		10.818,60	0,00
			O.P: 2241/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2005		14.440,10	0,00
			O.P: 2287/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2006		13.420,62	0,00
			O.P: 2290/2023 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2007		13.420,62	0,00
			O.P: 2289/2023 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2015		1.000,00	0,00
			O.P: 2403/2023 - Credor: RICARDO EMANOEL SOARES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2018		23.700,00	0,00
			O.P: 2313/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2019		1.000,00	0,00
			O.P: 2404/2023 - Credor: ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2028		12.500,00	0,00
			O.P: 2426/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2029		116.575,00	0,00
			O.P: 2427/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2020		374.110,00	0,00
			O.P: 2370/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2022		2.051,55	0,00
			O.P: 2122/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2025		9.622,44	0,00
			O.P: 2183/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2026		9.556,86	0,00
			O.P: 2261/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	650.000,00
			INC MAC PORT 999/2023 OB 823172		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 823757		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.082.549,14
			MAC OB 823757		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 823757		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV/AIDS OB 823569		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	28.463,75
			MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824079		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	28.463,75
			MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824148		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	28.463,75
			MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824149		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	28.463,75
			MAC - PROCEDIMENTOS DO MAC PORT 1261/2023 OB 824025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 824247		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	225,00
			MULTIVACINAÇÃO - PORT 844/2023 - BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2041		136.931,91	0,00
			O.P: 2315/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2042		2.267,66	0,00
			O.P: 2406/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2073		4.105,00	0,00
			O.P: 2373/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2074		3.420,00	0,00
			O.P: 2372/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2075		18.760,00	0,00
			O.P: 2371/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2076		3.430,40	0,00
			O.P: 2410/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2077		2.849,48	0,00
			O.P: 2411/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2078		4.544,87	0,00
			O.P: 2413/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2079		5.676,50	0,00
			O.P: 2414/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2080		2.053,79	0,00
			O.P: 2415/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2081		9.520,00	0,00
			O.P: 2424/2023 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2082		14.440,10	0,00
			O.P: 2366/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2083		14.440,10	0,00
			O.P: 2367/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2084		6.460,00	0,00
			O.P: 2312/2023 - Credor: MTL PRESTES CONTROLE DE PRAGAS ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2094		8.249,76	0,00
			O.P: 2307/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2095		7.900,00	0,00
			O.P: 2251/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2096		280,27	0,00
			O.P: 2457/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2097		19.018,32	0,00
			O.P: 2455/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2018		0,00	23.700,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2020	O.P: 2313/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	0,00	374.110,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	O.P: 2370/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	40.126,85
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 824563	0,00	17.556,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	COMBATE ENDEMIAS OB 824513	0,00	924,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	COMBATE ENDEMIAS OB 824546	0,00	58.283,76
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	APS DESEMPENHO OB 824807	0,00	528.879,86
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 824675	0,00	14.694,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	APS DESEMPENHO OB 824745	0,00	348.480,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	ACS OB 824690	0,00	12.750,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	APS INFORMATIZAÇÃO OB 824949	0,00	14.718,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824910	0,00	11.000,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	1 - Arrecadação	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 824865	0,00	56.416,62
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1525	AFB OB 824967	0,00	117.527,02
			O.P: 1775/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI O.P: 1776/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2102		9.473,96	0,00
			O.P: 2438/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2106		18.580,00	0,00
			O.P: 2432/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2107		6.227,36	0,00
			O.P: 2433/2023 - Credor: CM HOSPITALAR S.A		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2108		5.435,98	0,00
			O.P: 2434/2023 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2109		26.646,36	0,00
			O.P: 2437/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2110		8.010,00	0,00
			O.P: 2430/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2111		917,00	0,00
			O.P: 2274/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2112		18.974,14	0,00
			O.P: 2431/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2115		117.527,02	0,00
			O.P: 2483/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI O.P: 2484/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2116		1.789,75	0,00
			O.P: 2485/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1619		0,00	1.789,75
			O.P: 1872/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2126		9.335,00	0,00
			O.P: 2481/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2127		5.740,00	0,00
			O.P: 2480/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2128		12.600,00	0,00
			O.P: 2469/2023 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2129		66.315,84	0,00
			O.P: 2479/2023 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2130		5.811,42	0,00
			O.P: 2478/2023 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2131		7.066,00	0,00
			O.P: 2476/2023 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2132		31.476,84	0,00
			O.P: 2516/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2133		36.944,75	0,00
			O.P: 2517/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2134		46.943,15	0,00
			O.P: 2518/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2136		844,75	0,00
			O.P: 2482/2023 - Credor: EDNA SERCHIARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2149		219,90	0,00
			O.P: 2453/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2150		6.011,11	0,00
			O.P: 2495/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2151		10.474,47	0,00
			O.P: 2487/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2152		19.121,95	0,00
			O.P: 2500/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2153		3.412,92	0,00
			O.P: 2497/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2154		8.298,90	0,00
			O.P: 2454/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2155		4.100,00	0,00
			O.P: 2472/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2156		145,00	0,00
			O.P: 2471/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2157		145,00	0,00
			O.P: 2215/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2158		4.100,00	0,00
			O.P: 2189/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2159		40.055,62	0,00
			O.P: 2488/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2160		286,21	0,00
			O.P: 2342/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2161		480,00	0,00
			O.P: 2343/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2162		48,36	0,00
			O.P: 2341/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2163		113,35	0,00
			O.P: 2417/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2164		2.285,01	0,00
			O.P: 2440/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2165		8.547,43	0,00
			O.P: 2442/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2167		219,90	0,00
			O.P: 2459/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/10/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	125,00
			MULTIVACINAÇÃO PORTARIA 844/23 - BAIXA DE RESPONSABILIDADE OP 2404		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2180		300,00	0,00
			O.P: 2556/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2181		80,00	0,00
			O.P: 2557/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2183		40.852,48	0,00
			O.P: 2585/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	41,09
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2079		0,00	5.676,50
			O.P: 2414/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2170		4.461,96	0,00
			O.P: 2511/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2171		10.509,65	0,00
			O.P: 2507/2023 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2172		6.390,00	0,00
			O.P: 2512/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2173		106,20	0,00
			O.P: 2509/2023 - Credor: Gemelli Medical Ltda.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2174		1.748,76	0,00
			O.P: 2508/2023 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2175		352,12	0,00
			O.P: 2510/2023 - Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2177		5.676,50	0,00
			O.P: 2414/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2184		3.090,00	0,00
			O.P: 2574/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	48.152,23
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 825312		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	592.547,22
			HEMODIALISE OB 825802		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	580,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 825758		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.036,16
			FAEC PRÉ CIRURGICO OB 825716		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		112.415,71	0,00
			APS - RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		557.882,64	0,00
			MAC - RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		10.139,12	0,00
			VISA - RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		33.666,85	0,00
			VIG EPID. - RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		18.480,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		476.366,36	0,00
			ACS - RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2186		511.955,72	0,00
			O.P: 2580/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2023	5 - Transferência a Débito		200.000,00	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023 - Conta destino: 1004		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2210		8.644,69	0,00
			O.P: 2456/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2212		9.666,42	0,00
			O.P: 2680/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2026		0,00	9.556,86
			O.P: 2261/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
			Total:	3.629.056,09	4.649.156,27
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1980		4,00	0,00
			O.P: 2401/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	10/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.000,00
			COLETA DE LIXO HOSPITALAR OUT/2023 - PARCIAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2099		9.551,04	0,00
			O.P: 2423/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2216		236,47	0,00
			O.P: 2686/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				9.791,51	2.000,00
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1978		200,95	0,00
			O.P: 2399/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1984		704,80	0,00
			O.P: 2219/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1986		663,47	0,00
			O.P: 2354/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2355/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1987		1.547,86	0,00
			O.P: 2356/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2357/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1998		7.900,00	0,00
			O.P: 2251/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2008		8.980,00	0,00
			O.P: 2218/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2009		7.785,00	0,00
			O.P: 2184/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2010		30.056,92	0,00
			O.P: 2222/2023 - Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA O.P: 2224/2023 - Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2011		8.174,10	0,00
			O.P: 2292/2023 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2012		10.237,50	0,00
			O.P: 2242/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2013		8.584,80	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2014	O.P: 2248/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	7.039,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2016	O.P: 2238/2023 - Credor: F. PODGURSKI BORGES - FONOAUDIOLOGIA ME	311.150,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 2360/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2361/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	2.016,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2027	TRF ENTRE CONTAS SAME - Conta destino: 1007	15.293,63	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1978	O.P: 2363/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2425/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	0,00	200,95
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/10/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 2399/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2030	TRF ENTRE CONTAS SAME - Conta destino: 1005	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2031	O.P: 2428/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2032	O.P: 2429/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	87,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2033	O.P: 2443/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	18.432,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2023	O.P: 2444/2023 - Credor: Eco Paper Serviçãos Diversos Ltda - ME	2.885,01	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2024	O.P: 2311/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	181,06	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2331/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI	0,00	1.300.000,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061 TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	5 - Transferência a Débito		169.650,00	0,00
			TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2035		374.110,00	0,00
			O.P: 2370/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2036		160.000,00	0,00
			O.P: 2369/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2037		6.498,20	0,00
			O.P: 2318/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2038		965,41	0,00
			O.P: 2418/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2039		877,65	0,00
			O.P: 2419/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2040		614,35	0,00
			O.P: 2420/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2043		3.376,80	0,00
			O.P: 2314/2023 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2044		877,65	0,00
			O.P: 2422/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2045		438,82	0,00
			O.P: 2421/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2046		3.000,00	0,00
			O.P: 2393/2023 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO		
			O.P: 2391/2023 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2048		3.000,00	0,00
			O.P: 2390/2023 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2049		3.000,00	0,00
			O.P: 2394/2023 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2050		3.000,00	0,00
			O.P: 2389/2023 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2051		3.000,00	0,00
			O.P: 2388/2023 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2052		3.000,00	0,00
			O.P: 2387/2023 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2053		46.943,15	0,00
			O.P: 2316/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2054		3.000,00	0,00
			O.P: 2385/2023 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2055		3.000,00	0,00
			O.P: 2386/2023 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2056		3.000,00	0,00
			O.P: 2384/2023 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2057		3.000,00	0,00
			O.P: 2383/2023 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2058		3.000,00	0,00
			O.P: 2382/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2059		3.000,00	0,00
			O.P: 2381/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2060		3.000,00	0,00
			O.P: 2380/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2061		3.000,00	0,00
			O.P: 2378/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2062		3.000,00	0,00
			O.P: 2392/2023 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2063		3.000,00	0,00
			O.P: 2376/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2064		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 2064			
			O.P: 2377/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2065		3.000,00	0,00
			O.P: 2395/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2066		115.640,00	0,00
			O.P: 2358/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2359/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2067		54.966,18	0,00
			O.P: 2405/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	20,00
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2068		1.380,00	0,00
			O.P: 2407/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2069		10.533,29	0,00
			O.P: 2408/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2070		2.979,76	0,00
			O.P: 2412/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2085		249.089,38	0,00
			O.P: 2364/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2450/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2086		8.892,00	0,00
			O.P: 2308/2023 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2087		3.700,00	0,00
			O.P: 2226/2023 - Credor: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2088		350,00	0,00
			O.P: 2225/2023 - Credor: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2089		3.546,40	0,00
			O.P: 2246/2023 - Credor: GONÇALVES MORAIS & MARQUES FUNILARI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2090		23.700,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2091	O.P: 2313/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	96,62	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2092	O.P: 2201/2023 - Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP	9.551,04	9.551,04
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2093	O.P: 2423/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA O.P: 2423/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.909,66	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2098	O.P: 2353/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	1.196,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2100	O.P: 2452/2023 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	502,69	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1998	O.P: 2458/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	7.900,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2103	O.P: 2251/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	13,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2104	O.P: 2445/2023 - Credor: CLARO S/A	1.377,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2105	O.P: 2436/2023 - Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS	140,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2113	O.P: 2435/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	926,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2114	O.P: 2463/2023 - Credor: JUSILENE FERNANDES DE SOUZA	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2053	O.P: 2464/2023 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	0,00	46.943,15
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2316/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	0,00	1.300.000,00
RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061					

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2118	O.P: 2477/2023 - Credor: MARDONIO RODRIGUES DE SOUZA-ME	4.355,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2119	O.P: 2473/2023 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	20.670,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2120	O.P: 2451/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34.357,97	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2121	O.P: 2466/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	8.167,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2122	O.P: 2467/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.104,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2123	O.P: 2468/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	12.057,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2124	O.P: 2474/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	1.980,31	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1453	O.P: 1674/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	0,00	31.476,84
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1625	O.P: 1889/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	0,00	36.944,75
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2135	O.P: 2489/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	594,05	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2139	O.P: 2504/2023 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.097,36	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2140	O.P: 2501/2023 - Credor: PORTAL LTDA	19.593,58	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2141	O.P: 2499/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.038,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2142	O.P: 2498/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2143	O.P: 2496/2023 - Credor: STEPHANIE CONCEIÇÃO SOARES	348,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2144	O.P: 2491/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI O.P: 2492/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.458,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2145	O.P: 2490/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.603,17	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2146	O.P: 2340/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	588,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2147	O.P: 2333/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	217,21	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2148	O.P: 2344/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	150,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2166	O.P: 2493/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	816,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2179	O.P: 2558/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2182	O.P: 2584/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	99.540,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2070	O.P: 2412/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	0,00	2.979,76
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/10/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	ORDINÁRIO - BAIXA DE RESPONSABILIDADE.	0,00	72,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2168	O.P: 2462/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	519,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2178	O.P: 2412/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	2.979,76	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/10/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	473.718,14

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2185		669.658,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2191	O.P: 2611/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1.125,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2192	O.P: 2631/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	1.282,02	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2193	O.P: 2624/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	1.309,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2194	O.P: 2623/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	647,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2195	O.P: 2625/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	323,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2196	O.P: 2626/2023 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	311,43	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2197	O.P: 2627/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	1.109,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2198	O.P: 2628/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.426,23	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2199	O.P: 2629/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	1.032,59	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2200	O.P: 2630/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI	888,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2201	O.P: 2633/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	1.014,57	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2202	O.P: 2634/2023 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	1.934,89	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2203	O.P: 2642/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	871,20	0,00
			O.P: 2643/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2204		660,32	0,00
			O.P: 2644/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2205		730,71	0,00
			O.P: 2645/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2206		1.160,55	0,00
			O.P: 2646/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2190		408,38	0,00
			O.P: 2672/2023 - Credor: INSTITUTO MULTIPROFISSIONAL DE ENSINO LTDA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	200.000,00
			TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023 Conta origem: 1001		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2208		1.018.434,76	0,00
			O.P: 2579/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2209		3.960,00	0,00
			O.P: 2298/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	84,18
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ORDINÁRIO.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1891		0,00	3.960,53
			O.P: 2249/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2211		3.960,43	0,00
			O.P: 2679/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2213		65,02	0,00
			O.P: 2683/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				3.716.093,80	3.413.851,34
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/10/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.300.000,00
			Repasse conforme ofício 89/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/10/2023	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/10/2023	5 - Transferência a Débito		300.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	20/10/2023	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	20/10/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	2.850.000,00
			Transferência conforme ofício 090/2023		
			Transferência conforme ofício 91/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		1.024.427,82	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		52.425,69	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	571,65
			REND APLIC OUT/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		473.718,14	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
			Total:	4.150.571,65	4.150.571,65
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1979		288,00	0,00
			O.P: 2400/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	26/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	16.800,46
			PROTOCOLO VISA OUT/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		33.189,16	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007		
			Total:	33.477,16	16.800,46
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1991		11.920,00	0,00
			O.P: 2259/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1992		10.117,50	0,00
			O.P: 2216/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2021		24.084,07	0,00
			O.P: 2182/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2071		4.487,62	0,00
			O.P: 2409/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2072		2.127,99	0,00
			O.P: 2416/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2117		11.920,00	0,00
			O.P: 2470/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2137		10.117,50	0,00
			O.P: 2505/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2138		20.022,65	0,00
			O.P: 2494/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	51.748,04
			CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	277.254,37
			QUALIS MAIS 3º TRIMESTRE/2023 OB 25562		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2023	2 - Estorno de Arrecadação		51.748,04	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	51.748,04
			CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 139 DE 17/10/2023 OB A7415		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	179.372,00
			PAB ESTADUAL 3º TRIMESTRE/2023 OB 26077		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2023	1 - Arrecadação		0,00	21.980,50
			GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2023 OB B0320		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2214		369,00	0,00
			O.P: 2684/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				146.914,37	582.102,95
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	20/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2125		86.153,44	0,00
			O.P: 2465/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2169		37.349,12	0,00
			O.P: 2513/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	26/10/2023	5 - Transferência a Débito		4.839,31	0,00
			PISO SALARIAL ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total:	Débitos	Créditos
					128.341,87	0,00
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1982			2.016,40	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	02/10/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2374/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		0,00	2.016,40
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	09/10/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1940	TRF ENTRE CONTAS SAME Conta origem: 1004		0,00	5.440,16
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	09/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2034	O.P: 2300/2023 - Credor: ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		5.440,46	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	10/10/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2449/2023 - Credor: ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		0,00	169.650,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	11/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2101	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1004		169.650,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/10/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2447/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2448/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		0,00	2.271.406,97
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2187	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066 PISO SALARIAL ENFERMAGEM Conta origem: 1070 APS - RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001 MAC - RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1001 VISA - RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001 VIG EPID. - RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001 COMBATE ENDEMIAS - RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001 ACS - RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001		2.203.300,91	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007			O.P: 2565/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2566/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2570/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2575/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2576/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2577/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2581/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2594/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2595/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2596/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2597/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2598/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2599/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2600/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2601/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2602/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2603/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2604/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2605/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2188		340,89	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2189	O.P: 2606/2023 - Credor: KELLY ARAUJO DE SANTANA SANTOS	74.548,01	0,00
			O.P: 2612/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			Total:	2.455.296,67	2.448.513,53
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1977		55,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	04/10/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2402/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.000,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	04/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2017	TRF ENTRE CONTAS SAME Conta origem: 1004	53.305,87	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	26/10/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2352/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.425,69
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2207	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	52.425,69	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2215	O.P: 2636/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00
			O.P: 2685/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Total:	105.841,56	53.425,69
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2023 a 31/10/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1989		28.158,00	0,00
			O.P: 2243/2023 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 1990		12.050,59	0,00
			O.P: 2194/2023 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2023	7 - Pagto normal Outros: 2176		9.175,54	0,00
			O.P: 2506/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
Total:				49.384,13	0,00
Total Geral:				14.424.768,81	15.316.421,89