

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTOS OB 826920		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 826920		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.082.549,14
			MAC OB 826920		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,00
			DST HIV AIDS OB 826811		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2291		4.000,00	0,00
			O.P: 2718/2023 - Credor: INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2217		145.883,50	0,00
			O.P: 2502/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2220		8.004,91	0,00
			O.P: 2503/2023 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2221		13.956,32	0,00
			O.P: 2559/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2222		144.046,79	0,00
			O.P: 2562/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI O.P: 2563/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI O.P: 2564/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2223		30.071,69	0,00
			O.P: 2561/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2224		2.930,00	0,00
			O.P: 2568/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2225		630,00	0,00
			O.P: 2560/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2226		2.697,82	0,00
			O.P: 2586/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2227		962,04	0,00
			O.P: 2590/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2228		637,80	0,00
			O.P: 2589/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2229		4.351,71	0,00
			O.P: 2592/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2230		3.403,26	0,00
			O.P: 2591/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2231		376,62	0,00
			O.P: 2587/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2232		549,33	0,00
			O.P: 2593/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2233		42.229,26	0,00
			O.P: 2583/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2240		5.502,96	0,00
			O.P: 2520/2023 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 826994		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2292		127.214,82	0,00
			O.P: 2727/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2241		4.914,58	0,00
			O.P: 2671/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2242		547.214,90	0,00
			O.P: 2669/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	924,00
			CONTROLE ENDEMIAS OB 827321		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.556,00
			CONTROLE ENDEMIAS OB 827293		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.879,80
			MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827498		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.879,80
			MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827521		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.279,80
			MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPID OB 827186		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	5 - Transferência a Débito		600.000,00	0,00
			TRF RECURSO FEDERAL - Conta destino: 1004		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2294		160.000,00	0,00
			O.P: 2726/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2334		18.000,00	0,00
			O.P: 2753/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	600,00
			MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 827473		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2260		858,87	0,00
			O.P: 2617/2023 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2261		2.145,36	0,00
			O.P: 2613/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2262		262,00	0,00
			O.P: 2668/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2263		5.166,00	0,00
			O.P: 2677/2023 - Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2264		3.604,22	0,00
			O.P: 2676/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2265		4,28	0,00
			O.P: 2546/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2266		172,08	0,00
			O.P: 2521/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2267		66,02	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		7 - Pagto normal Outros: 2267			
			O.P: 2544/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2268		613,14	0,00
			O.P: 2553/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2269		169,60	0,00
			O.P: 2527/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2270		480,00	0,00
			O.P: 2525/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2271		286,21	0,00
			O.P: 2554/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2272		67,08	0,00
			O.P: 2526/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2273		17,62	0,00
			O.P: 2397/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2274		805,46	0,00
			O.P: 2514/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2275		20,83	0,00
			O.P: 2536/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2276		53,86	0,00
			O.P: 2539/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2277		127,65	0,00
			O.P: 2548/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2278		328,24	0,00
			O.P: 2460/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 2530/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	348.480,00
			APS OB 827718		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		348.480,00	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	348.480,00
			ACS OB 827718		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827815		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.143,00
			APS DESEMPENHO OB 827745		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	573.368,30
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 827690		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2280		16,75	0,00
			O.P: 2538/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2282		323,64	0,00
			O.P: 2543/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2290		75,64	0,00
			O.P: 2540/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2422		21,24	0,00
			O.P: 2547/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2225		0,00	630,00
			O.P: 2560/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2257		13.140,40	0,00
			O.P: 2622/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2258		4.004,00	0,00
			O.P: 2620/2023 - Credor: PLANETA MIX COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2259		27.178,46	0,00
			O.P: 2614/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2299		8.841,42	0,00
			O.P: 2694/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2300		9.209,82	0,00
			O.P: 2695/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2301		97,23	0,00
			O.P: 2691/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2302		199,53	0,00
			O.P: 2682/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2303		2.651,55	0,00
			O.P: 2693/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2333		40.746,80	0,00
			O.P: 2754/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.900,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 828006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.171,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 827950		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	58.283,76
			APS DESEMPENHO OB 827978		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.879,80
			MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828298		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.879,80
			MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828274		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.879,80
			MAC PORT 1627/2023 RES TERAPEUTICO OB 828245		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		4.879,80	0,00
			ESTORNO PARA ACERTO DE DATA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		4.879,80	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		4.879,80	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DATA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/11/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	578,35
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/23		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.879,80

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		1 - Arrecadação			
			MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828298		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.879,80
			MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828274		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.879,80
			MAC PORT 1627/2023 RES. TERAPEUTICO OB 828245		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2438		700,00	0,00
			O.P: 2814/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2439		700,00	0,00
			O.P: 2815/2023 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2440		700,00	0,00
			O.P: 2813/2023 - Credor: KARINA SIQUEIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2452		36.638,70	0,00
			O.P: 2838/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2453		53.362,23	0,00
			O.P: 2837/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2429		2.310,00	0,00
			O.P: 2818/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2302		0,00	199,53
			O.P: 2682/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2337		70,58	0,00
			O.P: 2515/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2338		8.408,06	0,00
			O.P: 2738/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2339		280,27	0,00
			O.P: 2761/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2342		703,68	0,00
			O.P: 2692/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2343		43,78	0,00
			O.P: 2764/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2344		10,43	0,00
			O.P: 2763/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2346		159,60	0,00
			O.P: 2765/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2347		330,10	0,00
			O.P: 2766/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2348		20.261,60	0,00
			O.P: 2696/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2383		2.849,48	0,00
			O.P: 2793/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2384		5.676,50	0,00
			O.P: 2790/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2385		3.430,40	0,00
			O.P: 2795/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2388		9.520,00	0,00
			O.P: 2798/2023 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2389		2.053,79	0,00
			O.P: 2799/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2410		4.544,87	0,00
			O.P: 2791/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2360		766,87	0,00
			O.P: 2549/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2361		222,04	0,00
			O.P: 2550/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 2681/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2362		122,30	0,00
			O.P: 2760/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2391		5.068,54	0,00
			O.P: 2747/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2392		14.340,00	0,00
			O.P: 2756/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2393		6.975,00	0,00
			O.P: 2758/2023 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2394		10.270,00	0,00
			O.P: 2740/2023 - Credor: ESPECIALIZADOS BRASIL - CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2395		401,50	0,00
			O.P: 2757/2023 - Credor: BW PRODUTOS LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2396		43.399,48	0,00
			O.P: 2697/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA O.P: 2698/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2399		17.372,58	0,00
			O.P: 2689/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2400		1.934,56	0,00
			O.P: 2688/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	600.000,00
			TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO Conta origem: 1004		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2294		0,00	160.000,00
			O.P: 2726/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2333		0,00	40.746,80
			O.P: 2754/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2469		20.572,95	0,00
			O.P: 2918/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2470		2.986,00	0,00
			O.P: 2917/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2471		600,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2472	O.P: 2891/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	160,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2212	O.P: 2889/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	0,00	9.666,42
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2412	O.P: 2680/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	2.676,16	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2413	O.P: 2811/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.878,93	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2414	O.P: 2810/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	5.308,54	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2415	O.P: 2809/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	642,38	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2416	O.P: 2808/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.887,15	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2417	O.P: 2807/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	3.729,08	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2418	O.P: 2806/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	219,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2788/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	570,32
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2361	BAIXA DE RESPONSABILIDADE - DST-HIV-AIDS. BAIXA DE RESPONSABILIDADE - DST/HIV/AIDS .	0,00	222,04
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/11/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2550/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 2681/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	515,05
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2564	BAIXA DE RESPONSABILIDADE - DST-HIV-AIDS	131,40	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2537/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	5 - Transferência a Débito		399.215,17	0,00
			RECURSO FEDERAL MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	5 - Transferência a Débito		50.380,39	0,00
			RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	5 - Transferência a Débito		18.480,00	0,00
			RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	5 - Transferência a Débito		413.797,28	0,00
			RECURSO FEDERAL ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	5 - Transferência a Débito		348.972,94	0,00
			RECURSO FEDERAL APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.909,32
			REND APLIC OUT/2023 - INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.356,49
			REND APLIC OUT/2023 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	23,33
			REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 649/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	6.570,86
			REND APLIC OUT/2023 - INC MAC PORT 999/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	6.230,78
			REND APLIC OUT/2023 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	486,77
			REND APLIC OUT/2023 - VIG EPID		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	7.410,27
			REND APLIC OUT/2023 - DST		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.408,82
			REND APLIC OUT/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.281,77
			REND APLIC OUT/2023 - PROG SAUDE NA ESCOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.253,31

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	101,86
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação	APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	116,19
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - EDUC FORM SAUDE	0,00	158,51
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA	0,00	554,07
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2543	REND APLIC OUT/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	2.986,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2544	O.P: 3026/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	20.572,95	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2565	O.P: 3025/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	222,04	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2384	O.P: 2550/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 3040/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	5.676,50
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2562	O.P: 2790/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	6,15	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2555	O.P: 3035/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	9.666,44	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2469	O.P: 2950/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA O.P: 2951/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	0,00	20.572,95
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2470	O.P: 2918/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	0,00	2.986,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação	O.P: 2917/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	0,00	2.302,72
			REND APLIC NOV/2023 - INC APS PORT 628/2023		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	267,74
			REND APLIC NOV/2023 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	24,13
			REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 649/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	6.795,15
			REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 999/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.204,19
			REND APLIC NOV/2023 - INC MAC PORT 1808/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	377,30
			REND APLIC NOV/2023 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	318,99
			REND APLIC NOV/2023 - VIG EPIDEMIOLOGICA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	7.717,94
			REND APLIC NOV/2023 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.646,12
			REND APLIC NOV/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.230,61
			REND APLIC NOV/2023 - PROG SAUDE ESCOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.330,22
			REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	105,34
			REND APLIC NOV/2023 - APS ADOLES JOVEM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	120,15
			REND APLIC NOV/2023 - EDUC FORM SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	163,92
			REND APLIC NOV/2023 - APS CADASTRO QUILOMBOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	522,01
			REND APLIC NOV/2023 - MULTIVACINAÇÃO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2482		47.278,80	0,00
			O.P: 2962/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2484	O.P: 2963/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	50.025,41	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2500	O.P: 2960/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	506.479,04	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2514	O.P: 2914/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	4.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2515	O.P: 2848/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	145,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2516	O.P: 2850/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	4.064,67	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2517	O.P: 2840/2023 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	480,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2518	O.P: 2903/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	169,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2519	O.P: 2896/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.032,04	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2524	O.P: 2895/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.412,92	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2525	O.P: 2824/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	11.096,33	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2526	O.P: 2894/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	9.742,05	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2527	O.P: 2906/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	166.861,54	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2528	O.P: 2910/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	3.009,86	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2529	O.P: 2908/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	571.664,64	0,00
			O.P: 2909/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2532		13.912,28	0,00
			O.P: 2883/2023 - Credor: BW PRODUTOS LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2533		5.088,20	0,00
			O.P: 2842/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2534		3.090,00	0,00
			O.P: 2887/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2535		6.390,00	0,00
			O.P: 2886/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2536		11.383,14	0,00
			O.P: 2884/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2538		2.145,36	0,00
			O.P: 2969/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2539		5.676,50	0,00
			O.P: 2790/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2541		280,27	0,00
			O.P: 3005/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2542		286,21	0,00
			O.P: 3001/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,21
			DST HIV AIDS OB 826811		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	430.000,00
			INC MAC - OUTRAS DOTAÇÕES REMANEJADAS DO PO A400 CUSTEIO DA SAUDE PORT 544/2023 OB 824545		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	532.745,99
			HEMODIALISE OB 829145		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.866,48
			FAEC PRÉ CIRURGICO OB 828911		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	360,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 829064		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 829450		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.469,29
			PISO ENFERMAGEM OB 830250		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	48.460,60
			PISO ENFERMAGEM OB 830186		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		9.469,29	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		48.460,60	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		

Total: 5.396.915,25 5.074.428,28
Débitos Créditos

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	22/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.000,00
			COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2398		9.251,77	0,00
			O.P: 2724/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	57,12
			REND APLIC OUT/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.936,87
			COLETA DE LIXO HOSPITALAR NOV/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	78,81
			REND APLIC NOV/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		4.533,59	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR OUT/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		47,43	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR REND APLIC NOV/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2559		78,81	0,00
			O.P: 3033/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		

Total: 13.911,60 14.072,80
Débitos Créditos

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.950,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2218	RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DUPLICADO DA NOTA FISCAL 77442 PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - OFÍCIO 11/2022	3.646,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2219	O.P: 2608/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA O.P: 2609/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	8.198,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2234	O.P: 2519/2023 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	7.090,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2235	O.P: 2582/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	3.376,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2236	O.P: 2573/2023 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	6.498,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2237	O.P: 2571/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	8.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2238	O.P: 2567/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2239	O.P: 2569/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/11/2023	1 - Arrecadação	O.P: 2572/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	0,00	156,18
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2288	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO PROC 1868/2021 AIT 1C-172201-7 GIP4J26 OP 100065/1 DE 2022	23.700,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/11/2023	1 - Arrecadação	O.P: 2673/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	0,00	34,26
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2293	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/11/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2749/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	0,00	600.000,00
TRF RECURSO FEDERAL Conta origem: 1001					

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2295		374.110,00	0,00
			O.P: 2725/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2297		1.000,00	0,00
			O.P: 2750/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2298		104,12	0,00
			O.P: 2717/2023 - Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	120,86
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2335		4,69	0,00
			O.P: 2755/2023 - Credor: INSTITUTO MULTIPROFISSIONAL DE ENSINO LTDA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2281		1,71	0,00
			O.P: 2541/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2289		111,06	0,00
			O.P: 2529/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 2687/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2243		1.547,86	0,00
			O.P: 2666/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2667/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2244		223,15	0,00
			O.P: 2524/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2245		150,24	0,00
			O.P: 2555/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2246		55,53	55,53
			O.P: 2529/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 2529/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2247		16,73	0,00
			O.P: 2542/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2248		251,70	0,00
			O.P: 2523/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2249		237,98	0,00
			O.P: 2531/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2250		310,08	0,00
			O.P: 2552/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2251		122,64	0,00
			O.P: 2532/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2252		190,29	0,00
			O.P: 2522/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2253		245,06	0,00
			O.P: 2610/2023 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2254		953,06	0,00
			O.P: 2615/2023 - Credor: Gemelli Medical Ltda.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2255		957,37	0,00
			O.P: 2616/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2256		5.664,50	0,00
			O.P: 2678/2023 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2304		99,58	0,00
			O.P: 2690/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2305		1.125,18	0,00
			O.P: 2632/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2306		961,92	0,00
			O.P: 2638/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2307		125.730,71	0,00
			O.P: 2635/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2308		317.904,94	0,00
			O.P: 2652/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2653/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2654/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2656/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2657/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2309	O.P: 2658/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2659/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2661/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2662/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2663/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	118.678,43	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2310	O.P: 2648/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2649/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2650/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2655/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	206.826,51	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2311	O.P: 2177/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	191.885,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2312	O.P: 2176/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	27.272,06	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2313	O.P: 2641/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	2.428,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2314	O.P: 2637/2023 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	663,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2315	O.P: 2664/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2665/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2316	O.P: 2716/2023 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2317	O.P: 2715/2023 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2318	O.P: 2714/2023 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2319	O.P: 2713/2023 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
			O.P: 2712/2023 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2320		3.000,00	0,00
			O.P: 2711/2023 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2321		3.000,00	0,00
			O.P: 2710/2023 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2322		3.000,00	0,00
			O.P: 2709/2023 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2323		3.000,00	0,00
			O.P: 2708/2023 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2324		3.000,00	0,00
			O.P: 2707/2023 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2325		3.000,00	0,00
			O.P: 2706/2023 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2326		3.000,00	0,00
			O.P: 2705/2023 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2327		3.000,00	0,00
			O.P: 2704/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2328		3.000,00	0,00
			O.P: 2703/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2329		3.000,00	0,00
			O.P: 2702/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2330		3.000,00	0,00
			O.P: 2701/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2331		3.000,00	0,00
			O.P: 2700/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2332		3.000,00	0,00
			O.P: 2699/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2363		139.688,74	139.688,74
			O.P: 2773/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
			O.P: 2773/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2371		138.189,14	0,00
			O.P: 2779/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2373		139.547,54	0,00
			O.P: 2781/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2375		119.000,22	0,00
			O.P: 2783/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2377		128.871,66	0,00
			O.P: 2785/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2379		141.372,15	0,00
			O.P: 2787/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1518		0,00	160.000,00
			O.P: 1785/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 531		0,00	160.000,00
			O.P: 688/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 945		0,00	160.000,00
			O.P: 1219/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 731		0,00	160.000,00
			O.P: 931/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1277		0,00	160.000,00
			O.P: 1531/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/11/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.300.066,70
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/11/2023	5 - Transferência a Débito		180.880,00	0,00
			TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2308		0,00	317.904,94
			O.P: 2652/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2653/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2654/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2656/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2657/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2658/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2659/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2661/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2662/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2663/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2309		0,00	118.678,43
			O.P: 2648/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2649/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2650/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2655/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2066		0,00	115.640,00
			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	16/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2085		0,00	249.089,38
			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	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2380		13.626,03	0,00
			O.P: 2640/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2437		104,31	0,00
			O.P: 2639/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. O.P: 2819/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1972		0,00	133.301,77
			O.P: 2351/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2441		133.301,77	0,00
			O.P: 2831/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2442		15.293,63	0,00
			O.P: 2425/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2832/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2443		115.640,00	0,00
			O.P: 2358/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2833/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2444		249.089,38	0,00
			O.P: 2364/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2834/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2027		0,00	15.293,63
			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		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2450		118.678,43	0,00
			O.P: 2648/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2649/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2849/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2851/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2451		317.904,94	0,00
			O.P: 2652/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2654/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2657/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2659/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2661/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2852/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2853/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2854/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2855/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2857/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2454		248.932,91	0,00
			O.P: 2858/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2859/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2430		1.000,00	0,00
			O.P: 2816/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2459		45.360,00	0,00
			O.P: 2874/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2460		76.540,00	0,00
			O.P: 2873/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2461		1.074,94	0,00
			O.P: 2722/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2863/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2462		2.687,36	0,00
			O.P: 2721/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2864/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2463		809,83	0,00
			O.P: 2720/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2865/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2464		900,71	0,00
			O.P: 2719/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2867/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2465		1.074,94	0,00
			O.P: 2723/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2868/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2336		500,00	0,00
			O.P: 2748/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2340		46.661,32	0,00
			O.P: 2739/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.300.000,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2341		443,01	0,00
			O.P: 2441/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 2533/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 2682/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2349		297,02	0,00
			O.P: 2729/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2350		822,53	822,53
			O.P: 2732/2023 - Credor: PHABRICA DE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
			O.P: 2732/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2351		822,53	0,00
			O.P: 2730/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2352		822,53	0,00
			O.P: 2732/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2353		546,00	0,00
			O.P: 2728/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2354		594,05	0,00
			O.P: 2731/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2355		2.376,19	0,00
			O.P: 2733/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2356		891,07	0,00
			O.P: 2734/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2358		11,63	0,00
			O.P: 2767/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2466		1.000,00	0,00
			O.P: 2879/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2387		2.979,76	0,00
			O.P: 2797/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2401		6.725,57	0,00
			O.P: 2752/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2402		493,28	0,00
			O.P: 2741/2023 - Credor: MEPOV FARMACEUTICA LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2403		90,00	0,00
			O.P: 2742/2023 - Credor: MEPOV FARMACEUTICA LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2404		183,30	0,00
			O.P: 2743/2023 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2405		235,20	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2406	O.P: 2745/2023 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	415,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2407	O.P: 2744/2023 - Credor: SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	2.425,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 2759/2023 - Credor: M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA	600.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2408	TRANSFERENCIA DE RECURSO MUNICIPAL - PARA FEDERAL - DEVOLUÇÃO - Conta destino: 1001	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2409	O.P: 2804/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/11/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2805/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	0,00	36,10
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2473	BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2419	O.P: 2892/2023 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES	3.812,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2420	O.P: 2812/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2421	O.P: 2801/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	3.646,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2467	O.P: 2802/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA O.P: 2803/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2427	O.P: 2885/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	40.746,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2428	O.P: 2754/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	160.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2540	O.P: 2726/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1.821,78	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2297	O.P: 2890/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	0,00	1.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2563	O.P: 2750/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2952/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO	0,00	2.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2474	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2475	O.P: 2970/2023 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2476	O.P: 2922/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	581.357,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2023	1 - Arrecadação	O.P: 2971/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	0,00	3.209,57
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	5 - Transferência a Débito	REND APLIC OUT/2023	1.000.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	6 - Transferência a Crédito	ESTORNO DE LANÇAMENTO - Conta destino: 1069	0,00	1.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2545	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	663,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2546	O.P: 3003/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 3006/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	117.201,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2547	O.P: 3007/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3008/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1.547,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2548	O.P: 2997/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2998/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	134.434,92	0,00
			O.P: 2996/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2549		101,45	0,00
			O.P: 2988/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2550		961,92	0,00
			O.P: 2990/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2551		27.457,53	0,00
			O.P: 3012/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2552		145.883,50	0,00
			O.P: 3011/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2553		20.261,60	0,00
			O.P: 3030/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2554		257.931,34	0,00
			O.P: 2999/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3000/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3029/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2477		20.670,53	0,00
			O.P: 2841/2023 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2479		338,91	0,00
			O.P: 2905/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2481		48.393,51	0,00
			O.P: 2959/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2566		108,00	0,00
			O.P: 2461/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2483		11.468,00	0,00
			O.P: 2961/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2493		3,21	0,00
			O.P: 2893/2023 - Credor: CLARO S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2494		512,85	512,85
			O.P: 2902/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 2902/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2495		492,33	0,00
			O.P: 2901/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2496		150,24	0,00
			O.P: 2900/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2497		124,47	0,00
			O.P: 2875/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2498		983.811,39	0,00
			O.P: 2911/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2501		54.464,12	0,00
			O.P: 2913/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2503		10.237,50	0,00
			O.P: 2877/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2504		12.057,50	0,00
			O.P: 2876/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2505		5.982,52	0,00
			O.P: 2878/2023 - Credor: ALEXANDRE SENA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2506		12.371,38	0,00
			O.P: 2916/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2507		8.198,99	0,00
			O.P: 2844/2023 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2508		10.104,00	0,00
			O.P: 2888/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2509		8.446,72	0,00
			O.P: 2820/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2510		3.960,00	0,00
			O.P: 2674/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2511		292,61	0,00
			O.P: 2860/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2512		323,03	0,00
			O.P: 2871/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	3.484,25
			REND APLIC NOV/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2513		750,12	0,00
			O.P: 2984/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2557		137,10	0,00
			O.P: 3031/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1069		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2530		55,53	0,00
			O.P: 2994/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2537		3.376,80	0,00
			O.P: 2967/2023 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	400,00
			RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.687.860.544 24/11/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	400,00
			RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.688.161.450 24/11/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	400,00
			RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.682.763 27/11/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	400,00
			RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.792.475 27/11/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	400,00
			RESTITUIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO CANCELADA PARA O CONGRESSO CONGRESSO CONASEMS PROC 3551/2023 PIX 4.702.761.160 27/11/2023		
Total:				8.207.565,34	9.103.045,72
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/11/2023	19 - Repasse Recebido		1.300.000,00	2.600.000,00
			Transferência conforme ofício nº 102/2023		
			Transferência conforme ofício nº 102/2023		
			Transferência conforme ofício nº 102/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/11/2023	5 - Transferência a Débito		1.300.000,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	17/11/2023	5 - Transferência a Débito		1.300.000,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	17/11/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.300.000,00
			Transferência, conforme ofício 103/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/11/2023	5 - Transferência a Débito		2.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/11/2023	5 - Transferência a Débito		556.715,88	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/11/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	4.550.000,00
			Transferência conforme ofício 104/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/11/2023	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	704,33
			REND APLIC NOV/2023		
Total:				7.456.715,88	8.450.704,33
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.549,09
			PROTOCOLO VISA OUT/2023 - PARCIAL		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2468		369,00	0,00
			O.P: 2684/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	183,18
			REND APLIC OUT/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.549,09
			PROTOCOLO VISA OUT/2023 PARCIAL		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	14.548,78

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			PROTOCOLO VISA NOV/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	105,04
			REND APLIC NOV/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		4.999,69	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.999,69
			PROTOCOLO VISA NOV/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/11/2023	2 - Estorno de Arrecadação		9.549,09	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,01
			PROTOCOLO VISA NOV/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2558		306,00	0,00
			O.P: 3032/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
			Total:	15.223,78	38.934,88
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2296		44.811,52	0,00
			O.P: 2578/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2283		481,57	0,00
			O.P: 2528/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2284		1.264,64	0,00
			O.P: 2675/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2285		10.134,90	0,00
			O.P: 2619/2023 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2286		1.877,20	0,00
			O.P: 2618/2023 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2287		4.840,00	0,00
			O.P: 2621/2023 - Credor: PLANETA MIX COMERCIAL LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2425		348,15	0,00
			O.P: 2396/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2426		630,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2364	O.P: 2560/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	20.311,26	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2366	O.P: 2772/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	16.413,08	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2368	O.P: 2774/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	18.944,13	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2370	O.P: 2776/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	21.810,86	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2372	O.P: 2778/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	20.452,46	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2374	O.P: 2780/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	40.999,78	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2376	O.P: 2782/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	31.128,34	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2378	O.P: 2784/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	18.627,85	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2345	O.P: 2786/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	123,10	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2357	O.P: 2762/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	15,36	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2386	O.P: 2768/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	4.487,62	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2390	O.P: 2796/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	2.127,99	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2397	O.P: 2800/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	3.998,40	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2411	O.P: 2746/2023 - Credor: BUYSOFT DO BRASIL LTDA.	27.500,98	0,00
			O.P: 2789/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2214		0,00	369,00
			O.P: 2684/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	5 - Transferência a Débito		180.925,37	0,00
			RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL - Conta destino: 1007		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	731,20
			REND APLIC OUT/2023 - QUALIS MAIS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	646,38
			REND APLIC OUT/2023 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.030,49
			REND APLIC OUT/2023 - PAB ESTADUAL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	64,07
			REND APLIC OUT/2023 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	4,11
			REND APLIC OUT/2023 - SORRIA SP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	8,70
			REND APLIC OUT/2023 - CONTROLE CANCER RES SS 62/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	184,14
			REND APLIC OUT/2023 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	994,39
			REND APLIC OUT/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.661,47
			REND APLIC OUT/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.134,11
			REND APLIC OUT/2023 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	798,58
			REND APLIC OUT/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	897,83
			REND APLIC OUT/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	6,01

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023.	0,00	592,85
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	6 - Transferência a Crédito	REND APLIC OUT/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	1.000.000,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	ESTORNO DE LANÇAMENTO Conta origem: 1004	0,00	41.581,81
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2560	CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 147/2023	22,80	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2561	O.P: 2769/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	342,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	O.P: 3036/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	555,01
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - QUALIS MAIS	0,00	1.026,40
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - GLICEMIA	0,00	292,39
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	1.579,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA	0,00	2.490,42
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.800,86
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - COVID RES SS 151/2022	0,00	1.268,08
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	1.425,68
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	941,39
			REND APLIC NOV/2023 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2478		334,02	0,00
			O.P: 2904/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2499		200,00	0,00
			O.P: 2915/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2502		856,57	0,00
			O.P: 2912/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2425		0,00	348,15
			O.P: 2396/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2520		481,57	0,00
			O.P: 2899/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2521		201,60	0,00
			O.P: 2898/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2522		7.971,68	0,00
			O.P: 2882/2023 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2523		3.556,80	0,00
			O.P: 2880/2023 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2531		10.117,50	0,00
			O.P: 2839/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
Total:				1.496.339,10	1.063.432,52
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2381		9.539,39	0,00
			O.P: 2792/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2382		24.319,44	0,00
			O.P: 2794/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	29/11/2023	5 - Transferência a Débito		5.523,13	0,00
			RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.139,57

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC OUT/2023		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.176,79
			REND APLIC NOV/2023		
Total:				39.381,96	3.316,36
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	818,00
			REND APLIC OUT/2023		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	751,74
			REND APLIC NOV/2023		
Total:				0,00	1.569,74
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/11/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	180.880,00
			TRF ENTRE CONTAS - RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1004		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2359		180.880,00	0,00
			O.P: 2770/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2771/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2431		7.319,01	0,00
			O.P: 2821/2023 - Credor: ANA HELLEN LIMA DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2432		4.426,69	0,00
			O.P: 2825/2023 - Credor: ELAINE DALARME DOLCE		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2433		14.892,30	0,00
			O.P: 2826/2023 - Credor: JULIANA MALTA DA CUNHA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2434		4.691,87	0,00
			O.P: 2827/2023 - Credor: ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2435		26.337,00	0,00
			O.P: 2828/2023 - Credor: JOSÉ HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2436		1.984.091,16	0,00
			O.P: 1072/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1073/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1074/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1077/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1080/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1086/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1088/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1089/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1090/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1091/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1094/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1095/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1098/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1099/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1101/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1103/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1104/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1105/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1106/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1107/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1110/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1112/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1113/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1114/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1115/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1116/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1117/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1118/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1119/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1120/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1121/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2829/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2830/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1945		0,00	57.846,87
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2306/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	269.367,40
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2445	ANULADA PARA CORREÇÃO DE FICHA.	269.367,40	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2446	O.P: 2835/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	2.598,64	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2843/2023 - Credor: ANDREZA DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2447		3.389,15	0,00
			O.P: 2845/2023 - Credor: CAMILA NOGUEIRA CHAMMA WEDEMANN		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2448		37.754,84	0,00
			O.P: 2846/2023 - Credor: JULIO HENRIQUE DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2449		30.985,38	0,00
			O.P: 2847/2023 - Credor: VERA LUCIA CERVI MATTEI		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 879		0,00	1.984.091,16
			O.P: 1072/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1073/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1074/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1077/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1080/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1082/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1086/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1088/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1089/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1090/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1091/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1094/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1095/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1098/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1099/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1101/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1103/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1104/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1105/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1106/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1107/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1108/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1110/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1112/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1113/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1114/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1115/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1116/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	16/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2189	O.P: 1117/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1118/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1119/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1120/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1121/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	74.548,01
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2456	O.P: 2612/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	258.961,74	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2457	O.P: 2862/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	256.167,85	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2458	O.P: 2869/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	380.258,75	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	17/11/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2872/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	266.819,57
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	17/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2455	ANULADO PARA A CORREÇÃO DE FICHA- ACS.	266.819,57	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	17/11/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2861/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	2.869.398,50
			ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA- ACS ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FICHA. RECURSO FEDERAL MAC Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL ACS Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL APS Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070 RECURSO ESTADUAL PAB ESTADUAL Conta origem: 1069 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2480		1.889.673,73	0,00
			O.P: 2927/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2928/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2929/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2930/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2931/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2932/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2933/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2934/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2937/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2941/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2943/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2945/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2946/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2947/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 2948/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2485		24.535,90	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2486	O.P: 2956/2023 - Credor: BRUNO FERNANDES MESQUITA	20.627,04	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2487	O.P: 2955/2023 - Credor: NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.072,44	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2488	O.P: 2935/2023 - Credor: LUCAS ALEXANDRE CONCEIÇÃO SANTOS	3.308,33	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2489	O.P: 2936/2023 - Credor: MARIA SANDRA DE OLIVEIRA LIMA	5.351,86	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2490	O.P: 2938/2023 - Credor: SOLANGE VIANA MACEDO	6.958,54	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2491	O.P: 2940/2023 - Credor: ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS	12.028,23	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2492	O.P: 2942/2023 - Credor: CATIA ALVES DA NOBREGA	10.454,09	0,00
			O.P: 2944/2023 - Credor: SILVANIRA DIAS MACHADO		
			Total:	5.702.951,51	5.702.951,51
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2365		139.688,74	0,00
			O.P: 2773/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2367		143.586,92	0,00
			O.P: 2775/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2369		141.055,87	0,00
			O.P: 2777/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 323		0,00	160.000,00
			O.P: 436/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 121		0,00	160.000,00
			O.P: 208/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/11/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 6		0,00	160.000,00
			O.P: 34/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	121,87
			REND APLIC OUT/2023		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	181,17
			REND APLIC NOV/2023		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2556		55,00	0,00
			O.P: 3034/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total:				424.386,53	480.303,04
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2279		111,44	0,00
			O.P: 2545/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2423		146,36	0,00
			O.P: 2534/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/11/2023	7 - Pagto normal Outros: 2424		342,00	0,00
			O.P: 2535/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.007,23

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	126,40
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS TRADICIONAIS	0,00	595,56
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - COVID MAC MED PROV 1062/2021	0,00	413,04
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	459,25
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	238,07
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	1.779,80
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO III NUTRIÇÃO	0,00	112,08
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 ANEXO IV POVOS COMUN TRADICIONAIS	0,00	528,08
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - COVID MAC MP 1062/2021	0,00	366,24
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	409,83
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/11/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2023 COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	211,10
			REND APLIC NOV/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO		
Total:				599,80	7.246,68
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.800,00
			REND PALIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	491,33
			REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	173,01
			REND APLIC OUT/2023 - INVESTIMENTO FAN		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	79,76
			REND APLIC OUT/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	521,03
			REND APLIC OUT/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	252,53
			REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	202,25
			REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	24,61
			REND APLIC OUT/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	868,46
			REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	450,43
			REND APLIC NOV/2023 - IMPANT CAPS AD		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	158,60
			REND PALIC NOV/2023 - FAN INVESTIMENTO		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	73,12
			REND PALIC NOV/2023 - IMPANT CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	477,65
			REND PALIC NOV/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	231,50
			REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.852,07
			REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	22,56
			REND PALIC NOV/2023 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	796,17
			REND PALIC NOV/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/11/2023	1 - Arrecadação		0,00	18,00
			REND APLIC OUT/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
Total:				0,00	8.493,08
Total Geral:				28.753.990,75	29.948.498,94