

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2567		457,71	0,00
			O.P: 3053/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2587		67,08	0,00
			O.P: 2897/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2588		500,00	0,00
			O.P: 2924/2023 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2589		13.956,32	0,00
			O.P: 2920/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2590		13.326,75	0,00
			O.P: 2925/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 830380		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2626		2.541,04	0,00
			O.P: 3072/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2627		8.751,38	0,00
			O.P: 3073/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2628		3.998,40	0,00
			O.P: 3076/2023 - Credor: ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2603		261,37	0,00
			O.P: 2954/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2604		12.600,00	0,00
			O.P: 2964/2023 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2605		3.200,00	0,00
			O.P: 2968/2023 - Credor: B. AP. DE MORAES - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC OB 830845 DESCONTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			MAC OB 830845 UPA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			MAC OB 830845		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV/AIDS OB 830702		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2637		2.310,00	0,00
			O.P: 3086/2023 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1650		0,00	5.205,62
			O.P: 1921/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2624		127.214,82	0,00
			O.P: 3063/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1067		0,00	280,27
			O.P: 1312/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1136		0,00	280,27
			O.P: 1331/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2635		5.205,62	0,00
			O.P: 3101/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2614		172,08	0,00
			O.P: 3015/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2615		49,37	0,00
			O.P: 3017/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2616		1.050,67	0,00
			O.P: 3024/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2617		138,26	0,00
			O.P: 3019/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2618		122,30	0,00
			O.P: 3004/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2619		2.901,46	0,00
			O.P: 3014/2023 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2658		1.100,74	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2659	O.P: 1505/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	507.694,68	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2660	O.P: 2105/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 3123/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 3124/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	7.748,15	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	1 - Arrecadação	O.P: 3125/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	348.480,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	1 - Arrecadação	ACS OB 831180	0,00	348.480,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	5 - Transferência a Débito	ACS OB 831227	47.969,23	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL APS - Conta destino: 1007	260.894,34	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL MAC - Conta destino: 1007	3.491,47	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL VISA - Conta destino: 1007	33.985,94	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL VIG EPID - Conta destino: 1007	18.480,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007	186.548,56	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2664	RECURSO FEDERAL ACS - Conta destino: 1007	800,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2665	O.P: 3122/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES	5.910,46	5.910,46
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2666	O.P: 3127/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 3127/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	5.910,46	0,00
			O.P: 3127/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2667	O.P: 2100/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2101/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2102/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2103/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 3121/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	480.350,77	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2668	O.P: 3129/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	7.404,99	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2669	O.P: 3128/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	2.267,66	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2670	O.P: 3131/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	2.267,66	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2671	O.P: 3133/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	280,27	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2672	O.P: 3132/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	280,27	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1066	O.P: 1307/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	0,00	2.267,66
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2673	O.P: 3130/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES	450,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1754	O.P: 2086/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	7.748,15
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1789	O.P: 2100/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2101/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2102/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2103/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2104/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	0,00	480.350,77
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1790		0,00	5.910,46

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1791	O.P: 1259/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	0,00	507.694,68
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1792	O.P: 2105/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2106/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	0,00	1.100,74
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1793	O.P: 1505/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	0,00	7.404,99
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1076	O.P: 1296/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	2.267,66
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2023	1 - Arrecadação	O.P: 1308/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	0,00	924,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2023	1 - Arrecadação	COMBATE ENDEMIAS OB 831710	0,00	1.802,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2023	1 - Arrecadação	REDE CEGONHA OB 831386	0,00	17.143,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2023	1 - Arrecadação	APS DESEMPENHO OB 831277	0,00	947,34
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2023	1 - Arrecadação	REDE CEGONHA OB 831438	0,00	583.254,62
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2023	1 - Arrecadação	APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 831249	0,00	30.800,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2023	1 - Arrecadação	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831309	0,00	17.556,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2023	1 - Arrecadação	COMBATE ENDEMIAS OB 831648	0,00	29.166,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2675	APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831901	43.137,92	0,00
			O.P: 3140/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	28.098,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 831845		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 832450		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.036,16
			FAEC PRE CIRURGICO OB 832646		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	110,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 832431		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	58.283,76
			APS DESEMPENHO OB 832834		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2673		0,00	450,00
			O.P: 3130/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2676		3.837,61	0,00
			O.P: 3120/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2677		4.899,59	0,00
			O.P: 3059/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2678		48.886,58	0,00
			O.P: 3084/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2679		13.237,22	0,00
			O.P: 3081/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2680		18.080,40	0,00
			O.P: 3141/2023 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2681		979,48	0,00
			O.P: 3052/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2682		14.499,24	0,00
			O.P: 3050/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2683		9.743,35	0,00
			O.P: 3049/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2684		2.538,01	0,00
			O.P: 3048/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2685		277,56	0,00
			O.P: 3054/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2686		1.848,35	0,00
			O.P: 3055/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2687		2.304,53	0,00
			O.P: 3051/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2688		974,27	0,00
			O.P: 3074/2023 - Credor: PORTAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2689		3.192,58	0,00
			O.P: 3080/2023 - Credor: L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2690		1.086,80	0,00
			O.P: 3077/2023 - Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2691		1.945,50	0,00
			O.P: 3094/2023 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	30.727,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 832888		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	23.000,00
			FAN OB 832788		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPID OB 832692		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	13.600,00
			APS INFORMATIZAÇÕES OB 832734		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 832919		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2785		80,00	0,00
			O.P: 3260/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2786		300,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2728	O.P: 3258/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	1.181,61	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2729	O.P: 3143/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	34.649,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2730	O.P: 3139/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	9.989,87	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2731	O.P: 3144/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	4.938,93	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2732	O.P: 3173/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	703,68	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2733	O.P: 3065/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	116.575,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2734	O.P: 3169/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	116.575,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2735	O.P: 3170/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	12.500,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2736	O.P: 3167/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	12.500,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2745	O.P: 3168/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	2.053,79	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2746	O.P: 3223/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	5.676,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2747	O.P: 3220/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	9.520,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2777	O.P: 3218/2023 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	35,24	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2778	O.P: 3070/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	4.544,87	0,00
			O.P: 3221/2023 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2779		3.430,40	0,00
			O.P: 3224/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2787		2.849,48	0,00
			O.P: 3252/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2788		1.770,00	0,00
			O.P: 3242/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2789		450,00	0,00
			O.P: 3257/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2790		11.973,00	0,00
			O.P: 3241/2023 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	70,00
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - APS - PAGO NO DIA 11/12 - TRANSFERENCIA BANCARIA DIA 15/12/23.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2829		143,26	0,00
			O.P: 3261/2023 - Credor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2833		1.000,00	0,00
			O.P: 3326/2023 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2834		1.000,00	0,00
			O.P: 3325/2023 - Credor: RICARDO EMANOEL SOARES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2835		6.200,00	0,00
			O.P: 3297/2023 - Credor: INFINITI CONFECÇÃO LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2528		0,00	3.009,86
			O.P: 2908/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2529		0,00	571.664,64
			O.P: 2909/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2796		1.000,00	0,00
			O.P: 3294/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2797		19.142,69	19.142,69

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 3230/2023 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA O.P: 3230/2023 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2811		1.000,00	0,00
			O.P: 3295/2023 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2812		12.600,00	0,00
			O.P: 3231/2023 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2813		4.100,00	0,00
			O.P: 3232/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2814		2.385,00	0,00
			O.P: 3259/2023 - Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2815		871,36	0,00
			O.P: 3250/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2816		160,78	0,00
			O.P: 3249/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2817		219,60	0,00
			O.P: 3248/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2818		11,83	0,00
			O.P: 3247/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2819		38,78	0,00
			O.P: 3246/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2820		13,20	0,00
			O.P: 3245/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2882		108,62	0,00
			O.P: 3340/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2821		3.090,00	0,00
			O.P: 3236/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2883		2.471,04	0,00
			O.P: 3338/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2822		3.090,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2883	O.P: 3235/2023 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	150,00	150,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2884	O.P: 3341/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 3341/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	187,14	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2823	O.P: 3336/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.711,54	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2824	O.P: 3234/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	162.265,06	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2825	O.P: 3237/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	9.432,74	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2826	O.P: 3254/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	8.943,24	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2888	O.P: 3239/2023 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	3.009,86	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2889	O.P: 2908/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	571.664,64	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2890	O.P: 3343/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 3344/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	8.751,38	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	1 - Arrecadação	O.P: 3073/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	616.473,39
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2837	NEFROLOGIA OB 833318	2.930,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2838	O.P: 3322/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	5.640,69	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2839	O.P: 3308/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	3.405,04	0,00
			O.P: 3291/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2840		1.000,00	0,00
			O.P: 3296/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2841		914,80	0,00
			O.P: 3302/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2842		480,00	0,00
			O.P: 3267/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2843		169,60	0,00
			O.P: 3266/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2844		67,08	0,00
			O.P: 3286/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2845		671,93	0,00
			O.P: 3327/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2846		1.569,87	0,00
			O.P: 3290/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2847		6.760,02	0,00
			O.P: 3289/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2848		570,00	0,00
			O.P: 3315/2023 - Credor: EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2849		2.930,00	0,00
			O.P: 3319/2023 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2856		145,00	0,00
			O.P: 3331/2023 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2857		13.956,32	0,00
			O.P: 3333/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA O.P: 3334/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2858		0,63	0,00
			O.P: 3068/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2859		121,33	0,00
			O.P: 3262/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2860		420,84	0,00
			O.P: 3263/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2861		14,35	0,00
			O.P: 3264/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2862		286,21	0,00
			O.P: 3269/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2627		0,00	8.751,38
			O.P: 3073/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2567		0,00	457,71
			O.P: 3053/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	94,32
			REND APLIC NOV/2023 VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2841		0,00	914,80
			O.P: 3302/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/12/2023	2 - Estorno de Arrecadação		500.000,00	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE RÚBRICA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 826920		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2894		36.052,12	0,00
			O.P: 3298/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2896		8.581,07	0,00
			O.P: 3356/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2897		562.846,01	0,00
			O.P: 3355/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 3357/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2900		965,18	0,00
			O.P: 3337/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2901		5.811,42	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2903	O.P: 3352/2023 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	329.609,11	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2908	O.P: 3361/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2906	O.P: 3411/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES	917,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2911	O.P: 3302/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	1,74	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2929	O.P: 3347/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	703,68	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2931	O.P: 3366/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	41,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2932	O.P: 3373/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	8.701,93	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2933	O.P: 3405/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	70,58	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2934	O.P: 3406/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	68,51	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2935	O.P: 3371/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	19,07	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 3370/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	85.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL - APS - Conta destino: 1007	14.380,85	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL - VISA - Conta destino: 1007	37.281,27	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007	232.352,48	0,00
			RECURSO FEDERAL - ACS - Conta destino: 1007		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	5 - Transferência a Débito		84.855,32	0,00
			RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023 - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2939		650.000,00	0,00
			O.P: 3424/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2940		47.499,68	0,00
			O.P: 3414/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2941		22.879,80	0,00
			O.P: 3419/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE O.P: 3420/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	924,00
			COMBATE ENDEMIAS OB 833591		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2947		3.354,89	0,00
			O.P: 3409/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2959		10.210,00	0,00
			O.P: 3415/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2960		6.500,00	0,00
			O.P: 3418/2023 - Credor: EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2961		13.956,32	0,00
			O.P: 3410/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	200.000,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO Conta origem: 1004		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3038		200.000,00	0,00
			O.P: 3518/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3027		26.631,44	0,00
			O.P: 3503/2023 - Credor: BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	381,40
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - MULTIVACINAÇÃO PORTARIA 844/14/07/2023 BAIXA DE RESPONSABILIDADE - MULTIVACINAÇÃO PORTARIA 844/14/07/2023		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3028		323,46	0,00
			O.P: 3504/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3029		0,03	0,00
			O.P: 3502/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2995		201,60	0,00
			O.P: 3464/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2996		437,88	0,00
			O.P: 3462/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2997		133,87	0,00
			O.P: 3443/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2998		6.390,00	0,00
			O.P: 3476/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2999		703,68	0,00
			O.P: 3466/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3000		8.162,93	0,00
			O.P: 3435/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3030		55.090,88	0,00
			O.P: 3505/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3007		12.127,76	0,00
			O.P: 3480/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3008		217,75	0,00
			O.P: 3432/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3012		13.420,62	0,00
			O.P: 3494/2023 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3013		13.420,62	0,00
			O.P: 3495/2023 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	598,49
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - MAC		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3031		669,12	0,00
			O.P: 3506/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3021		408,76	0,00
			O.P: 3497/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3023		147,30	0,00
			O.P: 3496/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	146.931,27
			PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023 OB 834372		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.226,38
			REND APLIC DEZ/2023 - APS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	925,45
			REND APLIC DEZ/2023 - INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.941,06
			REND APLIC DEZ/2023 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	21,89
			REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 649/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	124,19
			REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 999/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.025,19
			REND APLIC DEZ/2023 - INC MAC PORT 1808/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.020,75
			REND APLIC DEZ/2023 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	4,18
			REND APLIC DEZ/2023 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	6.596,24
			REND APLIC DEZ/2023 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	8,58
			REND APLIC DEZ/2023 - COMBATE ENDEMIAS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.627,38

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC DEZ/2023 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.116,27
			REND APLIC DEZ/2023 - PROG SAUDE ESCOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.113,71
			REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	95,55
			REND APLIC DEZ/2023 - APS SAUDE DO ADOLESCENTE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	109,00
			REND APLIC DEZ/2023 - EDUC FORM SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	148,69
			REND APLIC DEZ/2023 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	458,47
			REND APLIC DEZ/2023 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	213,71
			REND APLIC DEZ/2023 - FAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.365,24
			REND APLIC DEZ/2023 - PREV. END. ENFASE ARBOVIROSE PORT 2296/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	2 - Estorno de Arrecadação		189,15	0,00
			MAC - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	71,91
			HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	2 - Estorno de Arrecadação		71,91	0,00
			HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	2 - Estorno de Arrecadação		71,91	0,00
			HEMODIALISE - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	2 - Estorno de Arrecadação		0,02	0,00
			AFB - ESTORNO DE REND APLIC DEZ/2023 EFETUADO A MAIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	261,08
			REND APLIC DEZ/2023 - APS		
Total:				6.167.721,55	6.385.506,11

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3042		40,92	0,00
			O.P: 3529/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	6,83
			REND APLIC DEZ/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	222,23
			COLETA DE LIXO HOSPITALAR DEZ/2023		
Total:				40,92	229,06
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2568		324.803,82	0,00
			O.P: 3009/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3010/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2569		750,12	0,00
			O.P: 2983/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2570		2.391,67	0,00
			O.P: 2981/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2571		1.109,40	0,00
			O.P: 2979/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2572		332,46	0,00
			O.P: 2977/2023 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2573		664,92	0,00
			O.P: 2976/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2574		1.323,48	0,00
			O.P: 2974/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2575		81.016,00	0,00
			O.P: 2953/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2576		888,38	0,00
			O.P: 2986/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2577		729,87	0,00
			O.P: 2995/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2578		1.169,39	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2579	O.P: 2975/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	1.934,89	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2580	O.P: 2989/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	945,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2581	O.P: 2982/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI	727,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2582	O.P: 2993/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	660,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2583	O.P: 2992/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	871,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2584	O.P: 2991/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	766,13	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2593	O.P: 2987/2023 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	392,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2036	O.P: 3037/2023 - Credor: DIULY ANNE ANDRADE DA SILVA	0,00	160.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1808	O.P: 2369/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	160.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2161/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	993.795,54
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2594	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	204.816,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2595	O.P: 3038/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	197.567,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2598	O.P: 3039/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	512,85	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2599	O.P: 2902/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	6.498,20	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2600	O.P: 2957/2023 - 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	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2601	O.P: 2958/2023 - 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	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2602	O.P: 2965/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2606	O.P: 2966/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.925,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2629	O.P: 2949/2023 - Credor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	816,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2630	O.P: 2493/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	251,70	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2166	O.P: 2523/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	816,82
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2493	O.P: 2493/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	0,00	3,21
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2632	O.P: 2893/2023 - Credor: CLARO S/A	141.614,16	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2634	O.P: 3087/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	140.887,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 3089/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	44,15
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2248	BAIXA DE RESPONSABILIDADE.	0,00	251,70
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2636	O.P: 2523/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3,21	0,00
			O.P: 3085/2023 - Credor: CLARO S/A		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2661		1.000,00	0,00
			O.P: 3092/2023 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2662		1.000,00	0,00
			O.P: 3091/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2663		3.160,00	0,00
			O.P: 3126/2023 - Credor: ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2622		160.000,00	0,00
			O.P: 3066/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2623		374.110,00	0,00
			O.P: 3064/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2607		311,43	0,00
			O.P: 2978/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2608		9.209,82	0,00
			O.P: 3028/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2609		8.841,42	0,00
			O.P: 3027/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2610		623,76	0,00
			O.P: 3022/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2611		99,58	0,00
			O.P: 3018/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2620		2.980,23	0,00
			O.P: 3013/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2640		3.000,00	0,00
			O.P: 3103/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2641		3.000,00	0,00
			O.P: 3102/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2642		3.000,00	0,00
			O.P: 3104/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2643	O.P: 3105/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2644	O.P: 3106/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2645	O.P: 3107/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2646	O.P: 3108/2023 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2647	O.P: 3109/2023 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2648	O.P: 3110/2023 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2649	O.P: 3111/2023 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2650	O.P: 3112/2023 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2651	O.P: 3113/2023 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2652	O.P: 3114/2023 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2653	O.P: 3115/2023 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2654	O.P: 3116/2023 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2655	O.P: 3118/2023 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2656	O.P: 3117/2023 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2657		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/12/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 3119/2023 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	165.711,02	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/12/2023	5 - Transferência a Débito	TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO - Conta destino: 1007	181.220,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/12/2023	5 - Transferência a Débito	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023 - Conta destino: 1007	179.860,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2674	TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO - Conta destino: 1007	13.823,16	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2638	O.P: 3002/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA O.P: 3137/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	12.074,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2639	O.P: 3060/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	12.074,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2783	O.P: 3061/2023 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	630,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2784	O.P: 3045/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 3197/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.820,17	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2705	O.P: 3002/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA O.P: 3199/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	145.883,50	145.883,50
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2707	O.P: 3166/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA O.P: 3166/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	608,80	608,80
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2708	O.P: 3134/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 3134/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	221.507,76	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2709	O.P: 3195/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	608,80	608,80
			O.P: 3134/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 3134/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2710	O.P: 3166/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA O.P: 3166/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	145.883,50	145.883,50
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2674	O.P: 3002/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA O.P: 3137/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	0,00	13.823,16
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2693	O.P: 3138/2023 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	11.146,62	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2694	O.P: 3044/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	2.010,62	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2695	O.P: 3043/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	2.227,68	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2696	O.P: 3042/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	445,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2697	O.P: 3041/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	891,07	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2698	O.P: 3058/2023 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	4.572,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2699	O.P: 3046/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.422,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2700	O.P: 3047/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.930,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2701	O.P: 3057/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.965,33	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	6 - Transferência a Crédito	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	1.300.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2702	O.P: 3082/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39.399,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2708		0,00	221.507,76

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2708			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2711	O.P: 3195/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	608,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2712	O.P: 3134/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	145.883,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2714	O.P: 3166/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	608,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2715	O.P: 3136/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.086,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2716	O.P: 3183/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	3.071,84	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2717	O.P: 3182/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.674,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2718	O.P: 3181/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.902,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2719	O.P: 3180/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	3.014,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2720	O.P: 3179/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.979,21	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2721	O.P: 3178/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	2.193,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2722	O.P: 3177/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	19.625,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2723	O.P: 3176/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	497,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2724	O.P: 3184/2023 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	8.198,99	0,00
			O.P: 3171/2023 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2725		5.200,00	0,00
			O.P: 3172/2023 - Credor: ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2726		5.490,00	0,00
			O.P: 3174/2023 - Credor: EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2727		16.500,00	0,00
			O.P: 3175/2023 - Credor: EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1292		0,00	1.380,00
			O.P: 1528/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	71,29
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ORDINÁRIO.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2748		3.084,38	0,00
			O.P: 3226/2023 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCAAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2749		3.960,00	0,00
			O.P: 3217/2023 - Credor: NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2750		356,40	0,00
			O.P: 3215/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2751		268,68	0,00
			O.P: 3214/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2752		300,30	0,00
			O.P: 3213/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2753		324,72	0,00
			O.P: 3212/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2754		754,89	0,00
			O.P: 3211/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2755		540,16	0,00
			O.P: 3208/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2756		331,70	0,00
			O.P: 3201/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2757	O.P: 3205/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI	155,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2758	O.P: 3204/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	956,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2759	O.P: 3203/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	311,43	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2760	O.P: 3202/2023 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	331,70	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2761	O.P: 3200/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	418,46	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2762	O.P: 3198/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	653,68	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2763	O.P: 3209/2023 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	475,14	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2764	O.P: 3216/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	535,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2766	O.P: 3206/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	358,85	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2767	O.P: 3194/2023 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	1.800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2768	O.P: 3193/2023 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	2.400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2769	O.P: 3192/2023 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	2.400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2770	O.P: 3191/2023 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	2.400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2771	O.P: 3190/2023 - Credor: GUILHERME RICCI	2.500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2772		2.400,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 2772			
			O.P: 3189/2023 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2773		2.400,00	0,00
			O.P: 3188/2023 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2774		2.400,00	0,00
			O.P: 3187/2023 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2775		2.300,00	0,00
			O.P: 3186/2023 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2776		2.300,00	0,00
			O.P: 3185/2023 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2782		5.982,52	0,00
			O.P: 3227/2023 - Credor: ABRAÃO SENA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2568		0,00	324.803,82
			O.P: 3009/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 3010/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2791		1.000,00	0,00
			O.P: 3272/2023 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2792		220,00	0,00
			O.P: 3256/2023 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2793		1.380,00	0,00
			O.P: 3278/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	247,46
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2794		8.820,00	0,00
			O.P: 3292/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2795		110.440,33	0,00
			O.P: 3293/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2827		105.694,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 2827			
			O.P: 3274/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2828		10.966,80	0,00
			O.P: 3284/2023 - Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2830		26.332,19	0,00
			O.P: 3299/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2831		358,85	0,00
			O.P: 3207/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2832		206.826,46	0,00
			O.P: 3275/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3285/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2836		19.142,69	0,00
			O.P: 3330/2023 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	5 - Transferência a Débito		120.000,00	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1005		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.300.000,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2798		1.475,88	0,00
			O.P: 3229/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2799		281,09	0,00
			O.P: 3244/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2800		9.850,00	0,00
			O.P: 3238/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2801		135,38	0,00
			O.P: 3251/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2802		2.376,00	0,00
			O.P: 3283/2023 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2803		663,47	0,00
			O.P: 3281/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2804	O.P: 3282/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	283.607,62	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2805	O.P: 3280/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3287/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	114.608,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2806	O.P: 3276/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3277/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	8.446,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2807	O.P: 3233/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	315,06	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2809	O.P: 3210/2023 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	99,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2810	O.P: 3243/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.982,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2885	O.P: 3255/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	150,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2886	O.P: 3341/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	155,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2891	O.P: 3345/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	300,91	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 3335/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	220,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2887	BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ORDINARIO APS.	457,71	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2893	O.P: 3053/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	2.240,65	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2850	O.P: 3307/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P O.P: 3359/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	1.965,33	0,00
			O.P: 3318/2023 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2851	O.P: 3317/2023 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	12.057,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2863	O.P: 3316/2023 - Credor: DPMAR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSTRUÇÃO LTDA -	783,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2864	O.P: 3324/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2865	O.P: 3321/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.498,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2866	O.P: 3304/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	108,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2867	O.P: 3305/2023 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	4.372,49	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2868	O.P: 3265/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	99,58	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2869	O.P: 3306/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMEN DE DADOS LTDA E	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2870	O.P: 3311/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.492,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2871	O.P: 3288/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	192,07	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2872	O.P: 3320/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2873	O.P: 3301/2023 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.104,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2874	O.P: 3312/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.053,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2875	O.P: 3313/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.300,48	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2876	O.P: 3270/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	8.841,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2877	O.P: 3271/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	9.209,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2878	O.P: 3309/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.188,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2879	O.P: 3310/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	816,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2880	O.P: 3329/2023 - 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	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2881	O.P: 3332/2023 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	44.084,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/12/2023	1 - Arrecadação	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1868/2021 AIT 1C 172201-7 PLACA GIP4J26	0,00	156,18
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2892	O.P: 3349/2023 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.832,93	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2895	O.P: 3358/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2898	O.P: 3354/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	1.858,43	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2899	O.P: 3350/2023 - Credor: FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	718,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2809	O.P: 3243/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	99,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2907	O.P: 3408/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	2.980,23	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2575	O.P: 2953/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	81.016,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2620		0,00	2.980,23
			O.P: 3013/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2725		0,00	5.200,00
			O.P: 3172/2023 - Credor: ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2909		20.229,10	0,00
			O.P: 3378/2023 - Credor: MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2910		52.877,76	0,00
			O.P: 3380/2023 - Credor: MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2912		14.688,15	0,00
			O.P: 3377/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2914		25.200,00	0,00
			O.P: 3376/2023 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2915		194.643,60	0,00
			O.P: 3382/2023 - Credor: NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2916		200,66	0,00
			O.P: 3342/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2917		133,20	0,00
			O.P: 3348/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2918		101,08	0,00
			O.P: 3362/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2919		53,11	0,00
			O.P: 3365/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2920		345,16	0,00
			O.P: 3363/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2921		207.650,58	0,00
			O.P: 3413/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2922		5.044,00	0,00
			O.P: 3172/2023 - Credor: ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2923		20.261,60	0,00
			O.P: 3339/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2924		642,24	0,00
			O.P: 3426/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2925		245,70	0,00
			O.P: 3427/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2926		117,42	0,00
			O.P: 3412/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2927		22,57	0,00
			O.P: 3407/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2930		178,40	0,00
			O.P: 3429/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.500.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2938		583.056,29	0,00
			O.P: 3417/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2943		156,00	0,00
			O.P: 3428/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2944		164.622,66	0,00
			O.P: 3434/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2945		9,45	0,00
			O.P: 3423/2023 - Credor: CLARO S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2946		25.038,75	0,00
			O.P: 3430/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO O.P: 3431/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2956		20.989,07	0,00
			O.P: 3416/2023 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2957		340,00	0,00
			O.P: 3372/2023 - Credor: BRUNO FERNANDES MESQUITA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2958		3.960,00	0,00
			O.P: 2926/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3025		3.960,53	0,00
			O.P: 3499/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3026		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: 3500/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2962		750,12	0,00
			O.P: 3452/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2963		1.172,78	0,00
			O.P: 3441/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2964		648,13	0,00
			O.P: 3442/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2965		324,07	0,00
			O.P: 3444/2023 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2966		317,60	0,00
			O.P: 3445/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2967		1.109,40	0,00
			O.P: 3446/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2968		2.391,67	0,00
			O.P: 3447/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2969		181,06	0,00
			O.P: 3449/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2970		750,12	0,00
			O.P: 3451/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2971		888,38	0,00
			O.P: 3453/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2972		766,13	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2973	O.P: 3454/2023 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	1.934,89	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2974	O.P: 3455/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	871,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2975	O.P: 3456/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	891,57	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2976	O.P: 3457/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	734,97	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2977	O.P: 3459/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	727,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2978	O.P: 3460/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	1.309,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2979	O.P: 3440/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	961,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2980	O.P: 3439/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	59,84	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2981	O.P: 3450/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	1.547,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2982	O.P: 3402/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 3465/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	118.934,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2983	O.P: 3395/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3470/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3471/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	317.494,62	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2984	O.P: 3401/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3467/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3469/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	663,47	0,00
			O.P: 3403/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2985	O.P: 3472/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.308,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2208	O.P: 3474/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	0,00	1.018.434,76
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2986	O.P: 2579/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS	2.745,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2987	O.P: 3438/2023 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	123.999,09	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2988	O.P: 3477/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	250.251,34	250.251,34
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 3400/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3461/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3463/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3400/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3461/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3463/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,00	960,90
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2622	BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ORDINÁRIO.	0,00	160.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 3066/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	336,79
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2211	BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ORDINÁRIO.	0,00	3.960,43
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3037	O.P: 2679/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	818.434,76	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 3519/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS	200.000,00	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 31/10/2023 (TRF RECURSO FEDERAL INC MAC 999/2023) PARA CORREÇÃO - Conta destino: 1001		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2341		0,00	443,01
			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	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2989		13.626,03	0,00
			O.P: 3437/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	615.865,69
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	582,65
			DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO - APAE FRANCISCO MORATO CONVÊNIO 05/2023		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.780.062,17
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2991		1.225.129,77	0,00
			O.P: 3351/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 3353/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 3360/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2993		250.624,18	0,00
			O.P: 3400/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3461/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3463/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3485/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2428		0,00	160.000,00
			O.P: 2726/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3004		1.347,09	1.347,09
			O.P: 3473/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 3473/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3005		1.347,09	1.347,09
			O.P: 3473/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 3473/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3010		882,20	0,00
			O.P: 3481/2023 - Credor: FARMACIA CRISTAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			LTDA - ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	1.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3014	BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL	136.083,69	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3016	O.P: 3489/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	134.917,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3018	O.P: 3490/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	214.612,93	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3019	O.P: 3483/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/12/2023	1 - Arrecadação	O.P: 3492/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	0,00	1.963,84
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3044	FUSBEMO - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SET/2023 PAGO A MAIOR	221.507,76	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1554	O.P: 3532/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	0,00	321,15
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3045	O.P: 1847/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	324.803,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3043	O.P: 3009/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3533/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	321,15	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3040	O.P: 3531/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	247,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/12/2023	1 - Arrecadação	O.P: 3527/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.590,75
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/12/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2023	0,00	16,81
			RESTITUIÇÃO PARCIAL OP 2610/2023 PROC 3485/2023 TFD		
Total:				10.121.018,99	10.361.885,39

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	05/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	993.795,54	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	05/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007	192,91	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	13/12/2023	19 - Repasse Recebido	Transferência conforme ofício 110/2023 Transferência conforme ofício 110/2023 transferência, conforme ofício nº 110/2023	1.300.000,00	2.600.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	14/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	1.300.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	19/12/2023	19 - Repasse Recebido	Transferência conforme ofício nº 111/2023	0,00	1.300.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	20/12/2023	5 - Transferência a Débito	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	1.300.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/12/2023	19 - Repasse Recebido	Transferência conforme ofício	0,00	3.500.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007	1.386.284,26	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	1.500.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/12/2023	19 - Repasse Recebido	Transferência	0,00	1.780.062,17
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/12/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2023	0,00	2.149,95
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	615.865,69	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/12/2023	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	1.780.062,17	0,00
Total:				10.176.200,57	9.182.212,12
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	11/12/2023	5 - Transferência a Débito		14.185,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3041		360,00	0,00
			O.P: 3528/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.023,23
			PROTOCOLO VISA DEZ/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	177,83
			REND APLIC DEZ/2023		
Total:				14.545,50	17.201,06
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2585		11.920,00	0,00
			O.P: 2919/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2591		630,00	0,00
			O.P: 2921/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2592		1.039,90	0,00
			O.P: 2923/2023 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2631		18.385,84	0,00
			O.P: 3088/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2633		19.112,65	0,00
			O.P: 3090/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2612		43,20	0,00
			O.P: 3020/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2613		96,82	0,00
			O.P: 3016/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	11/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	16.983,95
			CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 174/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2706		984,00	984,00
			O.P: 3062/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 3062/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2692		8.151,00	0,00
			O.P: 3097/2023 - Credor: DROGAFONTE LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2713		984,00	0,00
			O.P: 3062/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2744		4.487,62	0,00
			O.P: 3225/2023 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2780		2.127,99	0,00
			O.P: 3222/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	20/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2808		10.117,50	0,00
			O.P: 3240/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2852		481,57	0,00
			O.P: 3268/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2853		11.920,00	0,00
			O.P: 3323/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2854		35.716,00	0,00
			O.P: 3303/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2855		55.090,88	0,00
			O.P: 3300/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/12/2023	2 - Estorno de Arrecadação		16.983,95	0,00
			ESTORNO DE VALOR DUPLICADO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	277.254,37
			QUALIS MAIS 4º TRIMESTRE 2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	179.372,00
			PAB ESTADUAL 4º TRIMESTRE 2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	16.983,95
			CIRURGIA ELETIVA RES SS 174 DE 05/12/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2904		99,00	0,00
			O.P: 3243/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2905		81.016,00	0,00
			O.P: 2953/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2913		13.403,21	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2928	O.P: 3374/2023 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	162,79	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2936	O.P: 3425/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	669,12	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 3368/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	174.167,73	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1407	RECURSO ESTADUAL - PAB - Conta destino: 1007	0,00	2.050,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3035	O.P: 1640/2023 - Credor: C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	2.050,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3036	O.P: 3515/2023 - Credor: C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	27.500,98	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2478	O.P: 3516/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	334,02
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3039	O.P: 2904/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	334,02	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2411	O.P: 3520/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	27.500,98
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2855	O.P: 2789/2023 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	55.090,88
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3009	O.P: 3300/2023 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA	11.387,69	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3015	O.P: 3482/2023 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23.916,31	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3017	O.P: 3487/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	25.082,21	0,00
			O.P: 3491/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3020		630,00	0,00
			O.P: 3493/2023 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3022		138,31	0,00
			O.P: 3498/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2936		0,00	669,12
			O.P: 3368/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.419,26
			REND APLIC DEZ/2023 - QUALIS MAIS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	206,68
			REND APLIC DEZ/2023 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	33,08
			REND APLIC DEZ/2023 - PAB ESTADUAL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	7,03
			REND APLIC DEZ/2023 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	4,60
			REND APLIC DEZ/2023 - SORRIA SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	9,71
			REND APLIC DEZ/2023 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	207,37
			REND APLIC DEZ/2023 - DEMANDA PARLAM. RES SS 94/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.119,85
			REND APLIC DEZ/2023 - EMENDA EST. AMBULÂNCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.324,36
			REND APLIC DEZ/2023 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.277,20
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	899,34
			REND APLIC DEZ/2023 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.011,11

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/12/2023	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2023 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	667,65
			REND APLIC DEZ/2023 - EMEND. IMPOSIT. RESS SS 65/2023		
			Total:	558.830,29	585.410,51
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	01/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.469,29
			PISO ENFERMAGEM OB 830250 PORT 2015/2023		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	01/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	48.460,60
			PISO ENFERMAGEM OB 830186 PORT 2031/2023		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	11/12/2023	5 - Transferência a Débito		5.295,19	0,00
			PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	27/12/2023	5 - Transferência a Débito		5.295,19	0,00
			RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3032		37.349,12	0,00
			O.P: 3507/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/12/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2169		0,00	37.349,12
			O.P: 2513/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	48.844,51
			PISO DE ENFERMAGEM PORT 2634/2023 OB 834267		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.359,52
			REND APLIC DEZ/2023		
			Total:	47.939,50	145.483,04
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	730,65
			REND APLIC DEZ/2023		
			Total:	0,00	730,65
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	05/12/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	192,91
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2621		192,91	0,00
			O.P: 3056/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	11/12/2023	6 - Transferência a Crédito	PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1070 RECURSO FEDERAL APS Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL MAC Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL VISA Conta origem: 1001 PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066 RECURSO FEDERAL VIG EPID Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL ACS Conta origem: 1001 TRF ENTRE CONTAS - COMPOR 2ª PARCELA 13ª SALÁRIO Conta origem: 1004 TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO DEZ/2023 Conta origem: 1004 TRF ENTRE CONTAS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO NATALINO Conta origem: 1004	0,00	1.097.641,25
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2703	O.P: 3095/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3096/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	179.860,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2704	O.P: 3099/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3100/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	181.220,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2737	O.P: 3145/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3146/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3147/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3148/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3149/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3151/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3152/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3153/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3154/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3155/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3156/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3157/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3158/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3159/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3160/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3161/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3196/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	736.561,25	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/12/2023	6 - Transferência a Crédito	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070 RECURSO ESTADUAL - PAB Conta origem: 1069 RECURSO FEDERAL - APS Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL - VISA Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL - ACS Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL - ACS FOLHA AGOSTO/2023 Conta origem: 1001 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	2.019.617,10
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2948	O.P: 3384/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3385/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3386/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3387/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3388/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3389/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3390/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3391/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3394/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3396/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3397/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3398/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3399/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3404/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1.960.719,63	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2949	O.P: 3383/2023 - Credor: MARIA BETANIA DANTAS MATIAS	12.612,49	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2950	O.P: 3381/2023 - Credor: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA	5.154,80	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2951	O.P: 3379/2023 - Credor: EDSON RIBEIRO CAMPOS	4.281,01	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2952	O.P: 3375/2023 - Credor: DAVID COSTA DE ALMEIDA	6.842,45	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2953	O.P: 3369/2023 - Credor: SARA SANTOS GARCIA	2.960,49	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2954	O.P: 3367/2023 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	2.699,87	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2955	O.P: 3364/2023 - Credor: MARILSA SANTOS DA COSTA	24.346,36	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2990	O.P: 3484/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	0,00
Total:				3.117.451,26	3.117.451,26
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2781	O.P: 3219/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	104,13	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	20/12/2023	6 - Transferência a Crédito	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1004	0,00	120.000,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2937	O.P: 3433/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.305,39	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2942	O.P: 3421/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE O.P: 3422/2023 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	35.867,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	1 - Arrecadação	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3670-2023 AIT T49-0067571 - PLACA FNU1578 - RECURSO DEFERIDO	0,00	104,13
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3033	O.P: 3508/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2992	O.P: 3448/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.536,10	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2994	O.P: 3478/2023 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	528,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3001		44,42	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3002	O.P: 3458/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	137,18	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3003	O.P: 3436/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	254,93	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3006	O.P: 3468/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.376,80	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3011	O.P: 3475/2023 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	4.116,91	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3024	O.P: 3486/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3488/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1.347,09	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/12/2023	1 - Arrecadação	O.P: 3473/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	315,21
REND APLIC DEZ/2023					
Total:				151.694,95	120.419,34
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2586		40.488,24	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2596	O.P: 2881/2023 - Credor: BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ	18.760,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2597	O.P: 2972/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.970,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2738	O.P: 2973/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	16.980,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2739	O.P: 3093/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	19.060,00	0,00
			O.P: 3075/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2740		14.900,00	0,00
			O.P: 3162/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2741		950,86	0,00
			O.P: 3163/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2742		9,14	0,00
			O.P: 3164/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2743		16.740,00	0,00
			O.P: 3165/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2765		491,76	0,00
			O.P: 3067/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2902		3.225,80	0,00
			O.P: 3273/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 3034		11,00	0,00
			O.P: 3509/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	3,57
			COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,22
			COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1,06
			COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,74
			COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/12/2023	2 - Estorno de Arrecadação		6,01	0,00
			COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,42
			COVID ODONTO PORT 3008/2020 - REND APLIC NOV/2023 CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,13
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,01
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/12/2023	2 - Estorno de Arrecadação		0,16	0,00
			LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,02
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.008,30
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	126,47
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	260,98
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	134,00
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	238,20
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO		
Total:				136.592,97	2.774,12
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	07/12/2023	7 - Pagto normal Outros: 2625		47.300,00	0,00
			O.P: 3071/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	116,97
			REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS AD		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	157,74
			REND APLIC DEZ/2023 - FAN INVESTIMENTO		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	72,73
			REND APLIC DEZ/2023 - IMPLANTAÇÃO CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	475,06
			REND APLIC DEZ/2023 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	230,25
			REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.842,01
			REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	22,44
			REND APLIC DEZ/2023 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/12/2023	1 - Arrecadação		0,00	791,84
			REND APLIC DEZ/2023 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
Total:				47.300,00	3.709,04
Total Geral:				30.539.336,50	29.923.011,70