

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 18		2.310,00	0,00
			O.P: 40/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 47		1.000,00	0,00
			O.P: 4/2024 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 000220		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 000220		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 000220		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/01/2024	2 - Estorno de Arrecadação		1.087.428,94	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/01/2024	2 - Estorno de Arrecadação		2.310,00	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 000220		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 000220		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 000432		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	13.600,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 000343		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	372.768,00
			ACS OB 000326		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	58.283,76
			APS DESEMPENHO OB 000512		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	484.429,68
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 000371		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 49		1.000,00	0,00
			O.P: 44/2024 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 55		127.214,82	0,00
			O.P: 39/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 2		39.510,12	0,00
			O.P: 3526/2023 - Credor: BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 4		3.547,91	0,00
			O.P: 3523/2023 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 5		10.509,65	0,00
			O.P: 3524/2023 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 000887		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	45.241,00
			APS SAUDE BUCAL OB 000887		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 63		42.887,95	0,00
			O.P: 79/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 001048		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 64		150.700,00	0,00
			O.P: 60/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001209		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 001157		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 001232		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 68		2.053,79	0,00
			O.P: 89/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 71		3.430,40	0,00
			O.P: 92/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 72		2.849,48	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 73	O.P: 93/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	5.676,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 74	O.P: 96/2024 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	9.520,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 75	O.P: 94/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	4.544,87	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 76	O.P: 95/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/01/2024	5 - Transferência a Débito	O.P: 83/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO	400.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/01/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL - APS - Conta destino: 1007	365.780,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/01/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL - MAC - Conta destino: 1007	40.126,85	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/01/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007	38.256,58	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/01/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007	372.768,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 115	RECURSO FEDERAL - ACS - Conta destino: 1007	13.490,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 116	O.P: 106/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	437.229,38	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 118	O.P: 105/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	500.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 119	O.P: 103/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	2.377,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação	O.P: 102/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	0,00	17.556,00
			COMBATE A ENDEMIAS OB 834998 (PARCELA 12/12 DE 2023)		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.144,03
			REND APLIC JAN/2024 - APS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.051,32
			REND APLIC JAN/2024 - INC APS PORTY 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.014,63
			REND APLIC JAN/2024 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.159,57
			REND APLIC JAN/2024 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	4,75
			REND APLIC JAN/2024 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.612,91
			REND APLIC JAN/2024 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.878,50
			REND APLIC JAN/2024 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.268,09
			REND APLIC JAN/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	108,55
			REND APLIC JAN/2024 - APS JOVEM ADOLESCENTE PORT 3874/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	123,82
			REND APLIC JAN/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE PORT 3342/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	168,91
			REND APLIC JAN/2024 - APS CADASTRO POPULAÇÃO QUILOMBOLA PORT 4036/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	520,82
			REND APLIC JAN/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	242,77
			REND APLIC JAN/2024 - FAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.550,91
			REND APLIC JAN/2024 - PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSE PORT 2298/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.401,17



Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JAN/2024 - CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019	0,00	255,71
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	233,54
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 80	REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	13.420,62	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 81	O.P: 2/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	13.420,62	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	2 - Estorno de Arrecadação	O.P: 3/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	255,71	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2024	2 - Estorno de Arrecadação	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.	233,54	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
			Total:	3.694.853,69	3.862.640,00
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.790,92
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/01/2024	1 - Arrecadação	TAXA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR JANEIRO/2024	0,00	18,48
			REND APLIC JANEIRO/2024		
			Total:	0,00	2.809,40
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 14		500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 15	O.P: 34/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 16	O.P: 33/2024 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	250,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 17	O.P: 36/2024 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES	886,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/01/2024	1 - Arrecadação	O.P: 37/2024 - Credor: MIRIAN CERCUNDO SANTOS MARCIONILIO	0,00	274,15
			PROCESSO 416-2019 MULTA DE TRANSITO EZP 6645 - AIT 1U 8580416 e 1A 4233616 NÃO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			INDICAÇÃO DO CONDUTOR		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 19		3.000,00	0,00
			O.P: 8/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 20		3.000,00	0,00
			O.P: 9/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 21		3.000,00	0,00
			O.P: 10/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 22		3.000,00	0,00
			O.P: 11/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 23		3.000,00	0,00
			O.P: 12/2024 - Credor: GUILHERME RICCI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 24		3.000,00	0,00
			O.P: 13/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 25		3.000,00	0,00
			O.P: 14/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 26		3.000,00	0,00
			O.P: 15/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 27		3.000,00	0,00
			O.P: 16/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 28		3.000,00	0,00
			O.P: 17/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 29		3.000,00	0,00
			O.P: 18/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 30		3.000,00	0,00
			O.P: 19/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 31		3.000,00	0,00
			O.P: 20/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 32		3.000,00	0,00
			O.P: 21/2024 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 33	O.P: 22/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 34	O.P: 23/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 35	O.P: 24/2024 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 36	O.P: 25/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 37	O.P: 26/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 38	O.P: 27/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 39	O.P: 28/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 40	O.P: 29/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 41	O.P: 30/2024 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 42	O.P: 31/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 43	O.P: 32/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 44	O.P: 5/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 45	O.P: 6/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 46	O.P: 7/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	5 - Transferência a Débito		179.520,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 50	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007	500,00	0,00
			O.P: 45/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 51		104,12	0,00
			O.P: 35/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	140,27
			ORDINÁRIO APS - Comprovado nesta Data.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 53		160.000,00	0,00
			O.P: 48/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 54		374.110,00	0,00
			O.P: 47/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 56		10.080,00	0,00
			O.P: 54/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 57		124.525,83	0,00
			O.P: 53/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 3		46.783,49	0,00
			O.P: 3530/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 6		14.918,74	0,00
			O.P: 3513/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 7		2.075,92	0,00
			O.P: 3514/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 8		3.280,18	0,00
			O.P: 3501/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 9		3.712,80	0,00
			O.P: 3521/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI O.P: 3522/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 10		686,66	0,00
			O.P: 3512/2023 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 11		5.600,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 12	O.P: 3510/2023 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	906,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 58	O.P: 3525/2023 - Credor: Gemelli Medical Ltda.	7.140,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 59	O.P: 56/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	98.400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 60	O.P: 55/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 61	O.P: 58/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	61,93	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 62	O.P: 68/2024 - Credor: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	461,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 57/2024 - Credor: GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO	0,00	31,70
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 51	ORDINÁRIO - Comprovado nesta Data.	0,00	104,12
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 65	O.P: 35/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.342,84	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 66	O.P: 50/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P O.P: 82/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	104,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2024	1 - Arrecadação	O.P: 71/2024 - Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO D	0,00	104,26
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 69	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE AUXILIO FINANCEIRO PROC 3916/2023 MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	3.084,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 77	O.P: 90/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	700,00	0,00
			O.P: 115/2024 - Credor: CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.000.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 114		248.000,00	0,00
			O.P: 107/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 117		353.641,90	0,00
			O.P: 104/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	8,59
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 122		146.797,97	146.797,97
			O.P: 52/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA O.P: 52/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.954,09
			REND APLIC JANEIRO/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 139		1.597,53	0,00
			O.P: 146/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 140		1.599,73	0,00
			O.P: 147/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 141		842,05	0,00
			O.P: 148/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 142		416,72	0,00
			O.P: 149/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 143		325,82	0,00
			O.P: 150/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 144		1.152,16	0,00
			O.P: 151/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 145		2.448,32	0,00
			O.P: 152/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 146		181,06	0,00
			O.P: 153/2024 - Credor: ADRIANA GRACIANI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 147		765,82	0,00
			O.P: 154/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 148		765,82	0,00
			O.P: 155/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 149		914,68	0,00
			O.P: 156/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 150		1.267,16	0,00
			O.P: 157/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 151		2.013,69	0,00
			O.P: 158/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 152		931,92	0,00
			O.P: 159/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 153		1.106,67	0,00
			O.P: 160/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 154		762,20	0,00
			O.P: 161/2024 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 155		774,21	0,00
			O.P: 162/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 157		2.936,96	0,00
			O.P: 186/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 158		27.137,57	0,00
			O.P: 185/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 159		128.509,49	0,00
			O.P: 180/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 160		59,84	0,00
			O.P: 184/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 161		961,92	0,00
			O.P: 182/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 78		4.236,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 78				
			O.P: 1/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 79			8.198,99	0,00
			O.P: 38/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME			
			Total:		2.063.482,23	2.152.415,15
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	25/01/2024	19 - Repasse Recebido			0,00	4.994.000,00
			Ref repasse financeiro de janeiro de 2024			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/01/2024	5 - Transferência a Débito			976.586,08	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/01/2024	5 - Transferência a Débito			2.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	6.358,47
			REND APLIC JANEIRO/2024			
			Total:		2.976.586,08	5.000.358,47
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	5.769,50
			TAXA PROTOCOLO VISA JANEIRO/2024			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	212,04
			REND APLIC JANEIRO/2024			
			Total:		0,00	5.981,54
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 67			2.127,99	0,00
			O.P: 88/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 70			4.487,62	0,00
			O.P: 91/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.598,95
			REND APLIC JAN/2024 - QUALIS MAIS			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	401,08
			REND APLIC JAN/2024 - GLICEMIA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	38,40
			REND APLIC JAN/2024 - PAB ESTADUAL			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	8,16
			REND APLIC JAN/2024 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	5,33
			REND APLIC JAN/2024 - SORRIA SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	11,27
			REND APLIC JAN/2024 - CONTROLE DO CANCER		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	240,71
			REND APLIC JAN/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.299,90
			REND APLIC JAN/2024 - EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.537,30
			REND APLIC JAN/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 117/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.482,55
			REND APLIC JAN/2024 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.043,94
			REND APLIC JAN/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	21.980,50
			GLICEMIA 4º TRIMESTRE/2023 OB 10965		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.173,68
			REND APLIC JAN/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	774,99
			REND APLIC JAN/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO		
Total:				6.615,61	31.596,76
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	26/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	48.844,51
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	30/01/2024	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	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.818,34
			REND APLIC JANEIRO/2024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total:	Débitos	Créditos
					5.295,19	50.662,85
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	792,16
			REND APLIC JANEIRO/2024			
				Total:	0,00	792,16
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/01/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	179.520,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1004			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 48			179.520,00	0,00
			O.P: 42/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 43/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/01/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	2.198.813,06
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070 RECURSO FEDERAL - APS Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL - MAC Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001 RECURSO FEDERAL - ACS Conta origem: 1001			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 121			2.076.487,04	0,00
			O.P: 112/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 113/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 114/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 116/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 117/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 118/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 119/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 120/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 121/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 122/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 123			33.903,92	0,00
			O.P: 111/2024 - Credor: ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 124			799,05	0,00
			O.P: 123/2024 - Credor: BIANCA CRISTINE FERREIRA DE OLIVEIRA			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 125			6.512,79	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007		7 - Pagto normal Outros: 125			
			O.P: 124/2024 - Credor: CLAUDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 126		18.614,96	0,00
			O.P: 125/2024 - Credor: ENI PEREIRA DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 127		4.522,39	0,00
			O.P: 126/2024 - Credor: FERNANDO NUNES RODRIGUES		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 128		1.348,24	0,00
			O.P: 127/2024 - Credor: GEOVANNA SANTOS DA GLÓRIA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 129		13.024,58	0,00
			O.P: 128/2024 - Credor: JANE ROQUE DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 130		5.308,47	0,00
			O.P: 129/2024 - Credor: JOEL FAUSTINO DA PAZ		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 131		1.064,31	0,00
			O.P: 130/2024 - Credor: KEVENLY CAMILLY DA SILVA LOURENÇO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 132		3.881,35	0,00
			O.P: 131/2024 - Credor: MARIA CONCEIÇÃO OLEGÁRIO LEONARDO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 133		247,26	0,00
			O.P: 132/2024 - Credor: NIKELLIE DE SOUZA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 134		613,77	0,00
			O.P: 133/2024 - Credor: ANDRESSA PIACSEK ESPOSTI PEREIRA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 135		20.667,80	0,00
			O.P: 134/2024 - Credor: REBECCA FERRONATO DE AZEVEDO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 136		5.030,47	0,00
			O.P: 135/2024 - Credor: ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 137		590,83	0,00
			O.P: 136/2024 - Credor: SAMANTA GONÇALVES PEREIRA ANTUNES		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 138		6.195,83	0,00
			O.P: 137/2024 - Credor: SAMARA MARTINS DE FARIAS NUNES		
			Total:	2.378.333,06	2.378.333,06
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	23/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 52			104,12	0,00
			O.P: 35/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	189,16
			REND APLIC JANEIRO/2024			
			Total:		104,12	189,16
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	16/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 13			11.263,20	0,00
			O.P: 3517/2023 - Credor: DROGAFONTE LTDA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.969,02
			REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	124,00
			REND APLIC JAN/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	45,52
			REND APLIC JAN/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	255,71
			REND APLIC JAN/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	233,54
			REND APLIC JAN/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO			
			Total:		11.263,20	2.627,79
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	15/01/2024	7 - Pagto normal Outros: 1			18.732,48	0,00
			O.P: 3511/2023 - Credor: GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	128,41
			REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS AD			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	30,14
			REND APLIC FEV/2024 - FAN INVESTIMENTO			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2024	1 - Arrecadação			0,00	79,83
			REND APLIC FEV/2024 - IMPL CAPS INFANTIL			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	521,48
			REND APLIC FEV/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	252,74
			REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.021,99
			REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	24,63
			REND APLIC FEV/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2024	1 - Arrecadação		0,00	869,21
			REND APLIC FEV/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
Total:				18.732,48	3.928,43
Total Geral:				11.155.265,66	13.492.334,77