

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 001504		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 001476		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	591.790,25
			HEMODIALISE OB 001774		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA OB 001894		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 001894		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 001894		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 001638		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001589		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 175		22.799,82	0,00
			O.P: 204/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 82		4.452,84	0,00
			O.P: 49/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 95		16.320,72	0,00
			O.P: 65/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 96		3.114,30	0,00
			O.P: 72/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 97		2.930,00	0,00
			O.P: 64/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 98		145,00	0,00
			O.P: 101/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 99		4.100,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 100	O.P: 100/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	779,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 101	O.P: 99/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	12.600,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 347	O.P: 97/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 206	O.P: 252/2024 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	25.031,97	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 207	O.P: 196/2024 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	1.196,64	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 208	O.P: 197/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	1.868,80	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 211	O.P: 198/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	8.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 215	O.P: 201/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	62.733,75	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 103	O.P: 205/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	17.451,47	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 104	O.P: 84/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	25.688,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 105	O.P: 110/2024 - Credor: BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ	11.468,15	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 106	O.P: 85/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	11.022,39	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 107	O.P: 86/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	464,63	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 109	O.P: 87/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	50.948,58	0,00
			O.P: 41/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 217		1.000,00	0,00
			O.P: 274/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	61.710,50
			APS DESEMPENHO OB 002682		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.450,00
			APS INFOMATIZAÇÃO OB 002607		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 002724		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	372.768,00
			ACS OB 002840		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	489.559,25
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 002828		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 002776		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 221		127.214,82	0,00
			O.P: 259/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 223		1.282,45	0,00
			O.P: 295/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 224		604.132,52	0,00
			O.P: 294/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 225		500,00	0,00
			O.P: 299/2024 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 113		26.712,00	0,00
			O.P: 80/2024 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 226		22.500,00	0,00
			O.P: 203/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 227		14.850,00	0,00
			O.P: 319/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 228		4.544,87	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 266/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 229		2.053,79	0,00
			O.P: 267/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 230		5.676,50	0,00
			O.P: 268/2024 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 231		2.849,48	0,00
			O.P: 269/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 234		10.472,00	0,00
			O.P: 271/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 242		13.860,00	0,00
			O.P: 276/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/02/2024	1 - Arrecadação		0,00	45.241,00
			APS SAUDE BUCAL OB 003042		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 243		2.145,36	0,00
			O.P: 313/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 296		283,04	0,00
			O.P: 341/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 342/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 298		313,59	0,00
			O.P: 337/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 339/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 293		2.145,36	0,00
			O.P: 335/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 251		1.174,97	0,00
			O.P: 207/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 252		650,62	0,00
			O.P: 208/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 253		227,52	0,00
			O.P: 212/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 256		50.065,66	0,00
			O.P: 322/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 310		1.000,00	0,00
			O.P: 348/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2024	5 - Transferência a Débito		400.000,00	0,00
			RECURSO FEDERAL - APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2024	5 - Transferência a Débito		403.352,64	0,00
			RECURSO FEDERAL - MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2024	5 - Transferência a Débito		40.126,85	0,00
			RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00
			RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2024	5 - Transferência a Débito		372.768,00	0,00
			RECURSO FEDERAL - ACS - Conta destino: 1007		
Total:				2.415.786,10	3.323.801,62
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 120		8.446,72	0,00
			O.P: 69/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 164		1.000,00	0,00
			O.P: 192/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	12,60
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 156		146.797,97	0,00
			O.P: 52/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 165		718,46	0,00
			O.P: 61/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 216/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 166		717,08	0,00
			O.P: 62/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 243/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 167	O.P: 202/2024 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	12.074,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 168	O.P: 191/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	3.376,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 169	O.P: 144/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	38.586,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 170	O.P: 143/2024 - 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	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 171	O.P: 138/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	10.117,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 172	O.P: 139/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI O.P: 140/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 173	O.P: 142/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 174	O.P: 141/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 83	O.P: 46/2024 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	7.280,04	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 84	O.P: 51/2024 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	12.074,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 85	O.P: 67/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	822,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 86	O.P: 66/2024 - 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	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 87	O.P: 73/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 88		2.187,88	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 89	O.P: 74/2024 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	1.237,43	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 90	O.P: 75/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 91	O.P: 76/2024 - Credor: B. AP. DE MORAES - ME	12.057,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 176	O.P: 108/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 178	O.P: 251/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	315,06	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 179	O.P: 249/2024 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 180	O.P: 222/2024 - Credor: GUILHERME RICCI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 181	O.P: 242/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 182	O.P: 241/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 183	O.P: 240/2024 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 184	O.P: 239/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 185	O.P: 238/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 186	O.P: 237/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 187	O.P: 236/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
			O.P: 235/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 188	O.P: 234/2024 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 189	O.P: 233/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 190	O.P: 232/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 191	O.P: 231/2024 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 192	O.P: 230/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 193	O.P: 229/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 194	O.P: 228/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 195	O.P: 227/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 196	O.P: 226/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 197	O.P: 225/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 198	O.P: 224/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 199	O.P: 223/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 200	O.P: 221/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 201	O.P: 220/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 202	O.P: 219/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 203	O.P: 218/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 204	O.P: 217/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 205	O.P: 215/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 209	O.P: 199/2024 - Credor: FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	1.208,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 210	O.P: 200/2024 - Credor: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	23.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 212	O.P: 194/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	2.776,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 214	O.P: 145/2024 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	2.351,44	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 111	O.P: 59/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	3.683,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 112	O.P: 70/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 218	O.P: 183/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	13.519,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 220	O.P: 257/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	160.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 222	O.P: 258/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	374.110,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	BAIXA DE RESPONSABILIDADE.	0,00	429,50

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 241	O.P: 293/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P O.P: 331/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	2.051,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 294	O.P: 278/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	297,02	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 295	O.P: 279/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	742,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 233	O.P: 272/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	3.084,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 235	O.P: 260/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	519,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 236	O.P: 265/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.113,84	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 237	O.P: 263/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI O.P: 264/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	3.415,78	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 238	O.P: 300/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 239	O.P: 301/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 240	O.P: 321/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 244	O.P: 172/2024 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 173/2024 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	814,66	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 245	O.P: 170/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 171/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.547,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 246	O.P: 187/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	327.957,66	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 247	O.P: 188/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 189/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 190/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	28.428,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 297	O.P: 174/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	243.867,78	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/02/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 175/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 176/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 178/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 179/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 343/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 344/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,00	2.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 299	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	20.590,44	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 258	O.P: 248/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 345/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	119.688,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 248	O.P: 168/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 169/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	2.713,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 259	O.P: 277/2024 - Credor: JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO	234,78	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 254	O.P: 334/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	697,70	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 255	O.P: 213/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	140,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 257	O.P: 214/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	165.055,04	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 311	O.P: 320/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	148,80	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 312	O.P: 346/2024 - Credor: LEANDRO PAZ DEL SANTO	461,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 313	O.P: 347/2024 - Credor: PRISCILA PIRES VALE	8.446,72	8.446,72
			O.P: 349/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359 O.P: 349/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
Total:				1.887.140,79	2.008.888,82
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	01/02/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007	13.740,08	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	02/02/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005	50.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	06/02/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007	1.732,50	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	09/02/2024	19 - Repasse Recebido	REF TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO SAÚDE	0,00	1.565.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	09/02/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007	176.460,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	19/02/2024	19 - Repasse Recebido	REF TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO SAÚDE	0,00	1.565.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	23/02/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004	2.000.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	28/02/2024	19 - Repasse Recebido	REF TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO SAÚDE	0,00	1.866.000,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	28/02/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007	820.943,86	0,00
Total:				3.062.876,44	4.996.000,00
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 92	O.P: 63/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	11.920,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 93	O.P: 78/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS	8.459,91	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			LABORATORIAI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 94		157.594,00	0,00
			O.P: 77/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 102		149,00	0,00
			O.P: 98/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 177		17.703,97	0,00
			O.P: 250/2024 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 110		3.458,00	0,00
			O.P: 81/2024 - Credor: DROGAFONTE LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	21/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 232		2.127,99	0,00
			O.P: 270/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 250		481,57	0,00
			O.P: 210/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
Total:				201.894,44	0,00
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/02/2024	5 - Transferência a Débito		5.295,19	0,00
			RECURSO FEDERAL - PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
Total:				5.295,19	0,00
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	01/02/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	13.740,08
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	01/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 163		13.740,08	0,00
			O.P: 195/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	06/02/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.732,50
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 216		1.732,50	0,00
			O.P: 206/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	09/02/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	176.460,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 219		176.460,00	0,00
			O.P: 245/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2024 a 28/02/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 246/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 RECURSO FEDERAL - PISO 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	0,00	2.062.254,54
Total:				191.932,58	2.254.187,12
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/02/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	50.000,00
RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061					
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	05/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 286		52.536,09	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	16/02/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 52	O.P: 181/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	104,12
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	16/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 162	O.P: 35/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	156,18	0,00
O.P: 291/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO					
Total:				52.692,27	50.104,12
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 213		76.171,66	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 108	O.P: 193/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	32.043,34	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/02/2024	7 - Pagto normal Outros: 249	O.P: 109/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	136,80	0,00
O.P: 209/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO					
Total:				108.351,80	0,00
Total Geral:				7.925.969,61	12.632.981,68