

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	17.143,00
			APS SAUDE BUCAL OB 003888		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 004500		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 004000		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 004094		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 004125		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC OB 004125 DESCONTO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			MAC/UPA OB 004125		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 004063		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 376		3.430,40	0,00
			O.P: 476/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 345		1.381,79	0,00
			O.P: 384/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 377		127.214,82	0,00
			O.P: 441/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 381		59.635,85	0,00
			O.P: 450/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 382		779,00	0,00
			O.P: 440/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 383		12.057,50	0,00
			O.P: 478/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 329		43.520,87	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 330	O.P: 255/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	450,82	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 331	O.P: 373/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	11.386,24	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 332	O.P: 256/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	13.804,79	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 333	O.P: 374/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	11.744,38	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 334	O.P: 375/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	137,77	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 335	O.P: 254/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	2.684,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 336	O.P: 253/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	13.345,26	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 417	O.P: 376/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	300,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 419	O.P: 523/2024 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES	4.167,63	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 420	O.P: 528/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	596.944,48	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 490	O.P: 529/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 530/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	8.338,72	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 491	O.P: 534/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	80,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 492	O.P: 545/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	300,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 493	O.P: 546/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	1.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 544/2024 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 004927		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	372.768,00
			ACS OB 005004		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	45.241,00
			APS SAUDE BUCAL OB 005086		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	61.710,50
			APS DESEMPENHO OB 004861		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	38.226,21
			MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 OB 004972		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	402.853,75
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 005060		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 005114		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.450,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 005286		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	65.731,10
			MULTIVACINAÇÃO PORT 3288/2024 OB 005601		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 424		2.053,79	2.053,79
			O.P: 504/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
			O.P: 504/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 425		9.520,00	9.520,00
			O.P: 502/2024 - Credor: ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
			O.P: 502/2024 - Credor: ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 600		1.000,00	0,00
			O.P: 593/2024 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 494		280,27	0,00
			O.P: 588/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 426		2.053,79	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 504/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 427		9.520,00	0,00
			O.P: 502/2024 - Credor: ANPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 428		5.676,50	0,00
			O.P: 499/2024 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 429		2.867,26	0,00
			O.P: 511/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 430		10.472,00	0,00
			O.P: 501/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 431		3.441,44	0,00
			O.P: 503/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.000.000,00
			INCREMENTO MAC PORT 2692/2024 - CUMPRIMENTO DE METAS - LC Nº 201, DE 2023 OB 005938		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.676,40
			FAEC PRE-CIRURGICO OB 005975		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	560,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 006171		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	160.018,00
			AFB - INCREMENTO EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 OB 006438		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2024	5 - Transferência a Débito		550.000,00	0,00
			RECURSO FEDERAL - APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2024	5 - Transferência a Débito		484.964,62	0,00
			RECURSO FEDERAL - MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2024	5 - Transferência a Débito		35.000,00	0,00
			RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2024	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	26/03/2024	5 - Transferência a Débito		372.768,00	0,00
			RECURSO FEDERAL - ACS - Conta destino: 1007		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 441		41.632,85	0,00
			O.P: 513/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 442		8.105,01	0,00
			O.P: 495/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 443		312,00	0,00
			O.P: 492/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 444		12.115,49	0,00
			O.P: 338/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 340/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 496/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 450		27.977,00	0,00
			O.P: 506/2024 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 451		7.121,50	0,00
			O.P: 512/2024 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 452		1.583,22	0,00
			O.P: 490/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 453		16.327,87	0,00
			O.P: 489/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 454		1.102,05	0,00
			O.P: 488/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 455		810,67	0,00
			O.P: 487/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 456		673,04	0,00
			O.P: 486/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 457		1.557,75	0,00
			O.P: 485/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 458		1.517,33	0,00
			O.P: 484/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 459		1.127,24	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		7 - Pagto normal Outros: 459			
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 460	O.P: 483/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	765,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 461	O.P: 482/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	564,92	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 462	O.P: 481/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	16.541,55	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 463	O.P: 480/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1.580,31	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 464	O.P: 389/2024 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	987,80	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 465	O.P: 388/2024 - Credor: INDMED HOSPITALAR EIRELI	4.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 466	O.P: 429/2024 - Credor: IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	12.971,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 467	O.P: 517/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	2.025,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 468	O.P: 527/2024 - Credor: C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	2.024,59	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 514	O.P: 526/2024 - Credor: C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	2.310,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 515	O.P: 590/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	2.310,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 517	O.P: 652/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	62.707,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 518	O.P: 640/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	185.060,00	0,00
			O.P: 638/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 520		28.463,75	0,00
			O.P: 636/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 522		500.000,00	0,00
			O.P: 641/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.148,91
			REND APLIC MARÇO/2024 - APS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	537,25
			REND APLIC MARÇO/2024 - INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.000,74
			REND APLIC MARÇO/2024 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.631,94
			REND APLIC MARÇO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.204,24
			REND APLIC MARÇO/2024 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.737,08
			REND APLIC MARÇO/2024 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.799,57
			REND APLIC MARÇO/2024 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.221,25
			REND APLIC MARÇO/2024 - INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	942,39
			REND APLIC MARÇO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.784,45
			REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	80,67
			REND APLIC MARÇO/2024 - APS ADOLESCENTE JOVEM PORT 3874/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	92,01
			REND APLIC MARÇO/2024 - EDUC FORMAÇÃO PORT 3342/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	125,53

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLO PORT 4036/2021	0,00	1.172,76
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	178,67
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - FAN	0,00	1.076,48
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	REND APLIC MARÇO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	300,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 501	BAIXA DE RESPONSABILIDADE - APS	6.144,98	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 502	O.P: 555/2024 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	3.090,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 503	O.P: 553/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	4.311,22	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 504	O.P: 540/2024 - Credor: SUPREME COMERCIAL EIRELI	13.420,62	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 505	O.P: 552/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	1.957,41	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 506	O.P: 581/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	9.658,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 507	O.P: 582/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	767,96	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 508	O.P: 583/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.305,25	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 509	O.P: 584/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	10.104,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 510	O.P: 551/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.104,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			O.P: 550/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
			Total:		3.427.229,22	3.975.268,31
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/03/2024	1 - Arrecadação			0,00	3.454,26
			TAXA DE LIXO HOSPITALAR MARÇO/2024			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/03/2024	1 - Arrecadação			0,00	58,79
			REND APLIC MARÇO/2024			
			Total:		0,00	3.513,05
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa			0,00	175,60
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 301			5.704,72	0,00
			O.P: 285/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 302			1.492,00	0,00
			O.P: 284/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa			0,00	138,87
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE. ORDINARIO.			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 309			31.352,52	0,00
			O.P: 372/2024 - Credor: ADRIANA APARECIDA MARTINS			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 375			233,60	0,00
			O.P: 437/2024 - Credor: DANIELA MENDES ALBUQUERQUE			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 414			315,06	0,00
			O.P: 436/2024 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/03/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 279			0,00	1.475,88
			O.P: 261/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/03/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa			0,00	571,33
			PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ÊNFASE EM ARBOVIROSE PORTARIA 2298/2023 - (CLASSE 3101)			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/03/2024	1 - Arrecadação			0,00	70,00
			DEVOLUÇÃO PARCIAL AUXILIO FINANCEIRO PROC 84/2024 TFD - GUSTAVO A V MACEDO			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 489		13.519,67	0,00
			O.P: 402/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	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	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 378		374.110,00	0,00
			O.P: 452/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 379		160.000,00	0,00
			O.P: 455/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 380		4.500,00	0,00
			O.P: 515/2024 - Credor: CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 385		3.000,00	0,00
			O.P: 442/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 386		3.000,00	0,00
			O.P: 443/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 387		3.000,00	0,00
			O.P: 444/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 388		3.000,00	0,00
			O.P: 445/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 389		3.000,00	0,00
			O.P: 446/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 390		3.000,00	0,00
			O.P: 447/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 391		3.000,00	0,00
			O.P: 448/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 392		3.000,00	0,00
			O.P: 449/2024 - Credor: GUILHERME RICCI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 393		3.000,00	0,00
			O.P: 451/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 394		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 395	O.P: 453/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 396	O.P: 454/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 397	O.P: 456/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 398	O.P: 457/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 399	O.P: 458/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 400	O.P: 459/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 401	O.P: 460/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 402	O.P: 463/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 403	O.P: 462/2024 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 404	O.P: 465/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 405	O.P: 466/2024 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 406	O.P: 468/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 407	O.P: 469/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 408	O.P: 470/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
			O.P: 471/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 409	O.P: 472/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 410	O.P: 474/2024 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 411	O.P: 475/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 412	O.P: 477/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 413	O.P: 516/2024 - Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA	130,16	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 325	O.P: 298/2024 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9.763,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 337	O.P: 292/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	39.832,78	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/03/2024	1 - Arrecadação	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 661/2024 - MARIA ELISANDRA	0,00	70,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 416	O.P: 522/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	2.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/03/2024	1 - Arrecadação	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 579/2024 - PRISCILA PIRES	0,00	70,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 418	O.P: 509/2024 - Credor: 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	4.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 433	O.P: 531/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 434	O.P: 532/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 421	O.P: 385/2024 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA	1.110,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 496		1.841,26	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/03/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 559/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	0,00	24,05
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 512	BAIXA DE RESPONSABILIDADE .	7.772,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 513	O.P: 606/2024 - Credor: ATRIO HOTEIS S.A. (PARK INN BY RADISSON SANTOS)	997,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/03/2024	1 - Arrecadação	O.P: 602/2024 - Credor: CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME	0,00	40.182,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 482	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO Nº. 5312023559159 - SEGURO RENAULT SANDERO PLACA FMU6157	58.326,31	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 483	O.P: 497/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.170,06	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 484	O.P: 505/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	1.568,07	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 485	O.P: 410/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 411/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 486	O.P: 404/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 405/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	331.976,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 487	O.P: 391/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 401/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 406/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 407/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	120.938,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 488	O.P: 408/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 409/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	235.091,59	0,00
			O.P: 392/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 393/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 395/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 495	O.P: 398/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	21.023,65	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 483	O.P: 589/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,00	3.170,06
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 511	O.P: 505/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	3.084,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 435	O.P: 611/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	2.938,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 437	O.P: 514/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	75.170,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 447	O.P: 434/2024 - Credor: COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.992,26	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 469	O.P: 244/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 491/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.602,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 470	O.P: 533/2024 - Credor: MARCELO RANGEL LEITE	3.376,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 471	O.P: 467/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	10.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 472	O.P: 461/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 473	O.P: 439/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	4.772,04	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 474	O.P: 390/2024 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	11.720,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 475	O.P: 432/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	4.761,66	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 477	O.P: 430/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.475,88	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 478	O.P: 464/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	151.370,26	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 530	O.P: 438/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	10.117,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 516	O.P: 507/2024 - Credor: SANDRO VILMAR PIRES ME	152.311,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 519	O.P: 639/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	32.156,63	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 635/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	0,00	2.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 521	TRANSFERENCIA MUNICIPAL Conta origem: 1061	1.054.738,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	1 - Arrecadação	O.P: 642/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	0,00	11.260,08
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 531	REND APLIC MARÇO/2024	339.514,97	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 534	O.P: 684/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 691/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 693/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 694/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 695/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 705/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 706/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	119.919,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 535	O.P: 696/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 697/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 703/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 704/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	27.984,22	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 536	O.P: 692/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	961,92	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 537	O.P: 689/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	63,31	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 538	O.P: 690/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	1.568,07	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 539	O.P: 686/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 687/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.880,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 540	O.P: 688/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	130.219,01	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 541	O.P: 682/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.365,73	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 542	O.P: 664/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	897,41	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 543	O.P: 665/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	696,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 544	O.P: 666/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	346,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 545	O.P: 667/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	517,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 546	O.P: 668/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	1.155,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 547	O.P: 669/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	3.332,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 548	O.P: 670/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	756,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 549	O.P: 671/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	756,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 550	O.P: 672/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	947,07	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 673/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 551		1.007,70	0,00
			O.P: 674/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 552		797,53	0,00
			O.P: 675/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 553		2.002,66	0,00
			O.P: 676/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 554		931,92	0,00
			O.P: 677/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 555		707,63	0,00
			O.P: 678/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 556		781,11	0,00
			O.P: 679/2024 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 557		776,85	0,00
			O.P: 680/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			TRANSFERENCIA MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	5 - Transferência a Débito		40.182,00	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINISTRO 5312023559159 do veículo RENAULT SANDERO FMU6157 - Conta destino: 1107		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 523		156,19	0,00
			O.P: 591/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	596,05
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - CORREÇÃO NESTA DATA.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 479		13.891,17	0,00
			O.P: 518/2024 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 480		1.475,88	0,00
			O.P: 479/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 481		4.236,00	0,00
			O.P: 288/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 497		8.446,72	0,00
			O.P: 586/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 498		151.370,26	0,00
			O.P: 560/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 499		8.198,99	0,00
			O.P: 585/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 500		3.646,47	0,00
			O.P: 557/2024 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA		
Total:				3.924.333,09	5.057.803,92
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	01/03/2024	5 - Transferência a Débito		5.245,76	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	01/03/2024	5 - Transferência a Débito		79.275,23	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/03/2024	5 - Transferência a Débito		200.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/03/2024	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	11/03/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			REF TRANSFERÊNCIA REPASSE SAÚDE		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	11/03/2024	5 - Transferência a Débito		178.160,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	25/03/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	3.431.000,00
			REF REPASSE APLICAÇÃO SAÚDE		
			REF REPASSE APLICAÇÃO SAÚDE		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/03/2024	5 - Transferência a Débito		571.016,76	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/03/2024	5 - Transferência a Débito		2.000.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/03/2024	5 - Transferência a Débito	TRANSFERENCIA MUNICIPAL - Conta destino: 1004	50.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/03/2024	1 - Arrecadação	TRANSFERENCIA MUNICIPAL - Conta destino: 1005	0,00	15.562,20
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/03/2024	5 - Transferência a Débito	REND APLIC MARÇO/2024	1.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/03/2024	5 - Transferência a Débito	RECURSMO MUNICIPAL - Conta destino: 1007	1.000.000,00	0,00
Total:				6.084.697,75	5.011.562,20
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	26/03/2024	5 - Transferência a Débito	TRANSFERENCIA MUNICIPAL - Conta destino: 1004	34.355,54	0,00
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/03/2024	1 - Arrecadação	PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007	0,00	16.033,01
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/03/2024	1 - Arrecadação	PROTOCOLO VISA MARÇO/2024	0,00	313,89
Total:				34.355,54	16.346,90
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	01/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 300	O.P: 273/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	914,80	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 384	O.P: 473/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	11.920,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 322	O.P: 336/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	392,06	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 323	O.P: 296/2024 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA	32.122,84	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 324	O.P: 297/2024 - Credor: COMERCIAL 3 ALBE LTDA	758,49	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	20/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 432	O.P: 500/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	2.127,99	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 436		171.433,94	0,00
			O.P: 433/2024 - Credor: COMPANY MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 438		13.278,79	0,00
			O.P: 524/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 439		9.206,08	0,00
			O.P: 519/2024 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 440		7.433,80	0,00
			O.P: 525/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 445		215,03	0,00
			O.P: 493/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 446		42,00	0,00
			O.P: 494/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 448		2.139,00	0,00
			O.P: 510/2024 - Credor: FARMACIA CRISTAL LTDA - ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 449		6.020,00	0,00
			O.P: 508/2024 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.376,16
			DOSE CERTA RES SS 42/2024 OB 26328		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.712,40
			CIRURGIAS ELETIVAS RES SS 55/2024 OB 12202		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	612.750,88
			TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 OB 27266		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	100,84
			REND APLIC MARÇO/2024 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	29,12
			REND APLIC MARÇO/2024 - PAB ESTADUAL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	4,05
			REND APLIC MARÇO/2024 - SORRIA SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	8,54

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - CONTROLE DO CANCER RES SS 62/2021	0,00	182,52
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	43,82
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA	0,00	1.770,39
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.124,13
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - COVID RES SS 151/2022	0,00	684,75
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022	0,00	889,93
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023	0,00	587,63
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INVESTIMENTO	0,00	12.276,17
			REND APLIC MARÇO/2024 - IGM SUS PAULISTA		
Total:				258.004,82	688.541,33
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	26/03/2024	5 - Transferência a Débito		5.295,19	0,00
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/03/2024	1 - Arrecadação	RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007	0,00	2.061,94
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/03/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	48.393,57
			PISO ENFERMAGEM OB 006659		
Total:				5.295,19	50.455,51
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	679,85
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	28/03/2024	6 - Transferência a Crédito	REND APLIC MARÇO/2024	0,00	40.182,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SINISTRO 5312023559159 do veículo RENAULT SANDERO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			FMU6157 Conta origem: 1004		
			Total:	0,00	40.861,85
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	01/03/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	84.520,99
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	01/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 374		5.245,76	0,00
			O.P: 435/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	11/03/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	178.160,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 422		178.160,00	0,00
			O.P: 520/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 521/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/03/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.073.168,11
			RECURSO FEDERAL - PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070		
			RECURSO FEDERAL - APS Conta origem: 1001		
			RECURSO FEDERAL - MAC Conta origem: 1001		
			PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066		
			RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001		
			RECURSO FEDERAL - COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001		
			RECURSO FEDERAL - ACS Conta origem: 1001		
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 532		40.876,87	0,00
			O.P: 698/2024 - Credor: SONIA SILVEIRA SUGUIMATI		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000,00
			RECURSMO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 533		38.398,36	0,00
			O.P: 699/2024 - Credor: ROBERTO HAMAMOTO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 524		2.062.391,17	0,00
			O.P: 620/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 621/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 622/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 623/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 624/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 626/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 627/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 628/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 629/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 630/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 525		3.973,79	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 526	O.P: 617/2024 - Credor: RYCHARD SANTOS DE SOUZA	2.131,64	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 527	O.P: 615/2024 - Credor: DEBORA PAULAZINI PRETO	2.021,83	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 528	O.P: 616/2024 - Credor: MELISSA ELEN DAS CHAGAS CARDOSO	601,30	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 529	O.P: 618/2024 - Credor: VITÓRIA CAMILA DE OLIVEIRA MORAES	2.930,83	0,00
			O.P: 619/2024 - Credor: WALTER BATISTA DE OLIVEIRA		
			Total:	2.336.731,55	2.336.849,10
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	07/03/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	200.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	08/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 415		53.092,79	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	15/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 423	O.P: 397/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.267,55	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/03/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 247/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	50.000,00
			TRANSFERENCIA MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	855,58
			REND APLIC MARÇO/2024		
			Total:	62.360,34	250.855,58
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 326		46.440,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		7 - Pagto normal Outros: 326			
			O.P: 275/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 327		59.360,00	0,00
			O.P: 290/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 328		1.914,00	0,00
			O.P: 333/2024 - Credor: A2XR COMERCIAL LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2024	7 - Pagto normal Outros: 476		8.288,34	0,00
			O.P: 431/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	590,11
			REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	136,26
			REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	14,81
			REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	48,90
			REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	240,78
			REND APLIC MARÇO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO		
Total:				116.002,34	1.030,86
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	109,81
			REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS AD		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	25,80
			REND APLIC MARÇO/2024 - FAN PORT 3437/2016		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	68,27
			REND APLIC MARÇO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	445,97
			REND APLIC MARÇO/2024 - COVID SAPS PORT 3391		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	216,15
			REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.729,23
			REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 2154/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	21,06
			REND APLIC MARÇO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/03/2024	1 - Arrecadação		0,00	743,37
			REND APLIC MARÇO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
Total:				0,00	3.359,66
Total Geral:				16.249.009,84	17.436.448,27