

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	23,08
			MAC - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	610.115,55
			HEMODIALISE OB 006804		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.828,00
			FAEC PRE CIRURGICO OB 007061		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 007514		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	795,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 006984		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 601		2.660,78	0,00
			O.P: 711/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 335		0,00	2.684,40
			O.P: 253/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 614		24.750,00	0,00
			O.P: 741/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 615		66.890,56	0,00
			O.P: 740/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 559		18.634,57	0,00
			O.P: 634/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OB 006922		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 006862		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 006837		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 007487		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 617		1.000,00	0,00
			O.P: 762/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 007710		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 007710		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 007710		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	61.710,50
			APS DESEMPENHO OB 008160		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 561		12.081,20	0,00
			O.P: 656/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 562		6.293,60	0,00
			O.P: 567/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 563		3.753,93	0,00
			O.P: 568/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 564		946,86	0,00
			O.P: 579/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 565		5.823,43	0,00
			O.P: 569/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 566		14.455,62	0,00
			O.P: 570/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 567		1.922,33	0,00
			O.P: 571/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 568		1.120,76	0,00
			O.P: 572/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 569		3.825,32	0,00
			O.P: 573/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 570		2.664,46	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 571	O.P: 580/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.539,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 572	O.P: 563/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.338,66	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 573	O.P: 564/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	2.076,42	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 574	O.P: 565/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	2.382,30	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 575	O.P: 577/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	28.158,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 576	O.P: 594/2024 - Credor: DROGAFONTE LTDA	15.480,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 577	O.P: 603/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.925,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 578	O.P: 604/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.060,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 579	O.P: 599/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	8.045,98	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 580	O.P: 578/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	2.280,52	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 582	O.P: 566/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1.278,26	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 590	O.P: 601/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	17.560,96	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 592	O.P: 655/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	18.432,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 593	O.P: 543/2024 - Credor: Eco Paper ServiÃ§os Diversos Ltda - ME	185,25	0,00
			O.P: 538/2024 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 594	O.P: 607/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH	4.709,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 595	O.P: 536/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	145,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 596	O.P: 535/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	4.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 597	O.P: 561/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	2.063,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 598	O.P: 562/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.268,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 756	O.P: 833/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	20.359,01	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 622	O.P: 632/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	10.117,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 623	O.P: 637/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	12.057,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 624	O.P: 643/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	779,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 684	O.P: 728/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 729/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	855,53	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 685	O.P: 730/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	585.987,26	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 759	O.P: 856/2024 - Credor: RICARDO EMANOEL SOARES	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 654	O.P: 657/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	520,84	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 655	O.P: 610/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	653,43	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 657		17.524,79	0,00
			O.P: 554/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 658		12.600,00	0,00
			O.P: 558/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 659		2.961,08	0,00
			O.P: 575/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 660		3.210,53	0,00
			O.P: 574/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 661		7.376,34	0,00
			O.P: 576/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 662		3.412,92	0,00
			O.P: 548/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 663		4.181,18	0,00
			O.P: 648/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 664		6.117,06	0,00
			O.P: 646/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 665		8.082,22	0,00
			O.P: 647/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 666		12.211,68	0,00
			O.P: 650/2024 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 667		175.397,37	0,00
			O.P: 547/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 668		10.533,29	0,00
			O.P: 644/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 669		19.147,38	0,00
			O.P: 649/2024 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 670		15.540,00	0,00
			O.P: 608/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 671		15.385,00	0,00
			O.P: 609/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 672		4.105,30	0,00
			O.P: 614/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDТА		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 673		16.177,51	0,00
			O.P: 651/2024 - Credor: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 674		10.934,20	0,00
			O.P: 613/2024 - Credor: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 675		2.930,00	0,00
			O.P: 556/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 676		4.636,70	0,00
			O.P: 587/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 677		1.437,84	0,00
			O.P: 542/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDТА		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 682		4.115,81	0,00
			O.P: 662/2024 - Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	12.750,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 008229		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	372.768,00
			ACS OB 008143		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 008406		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	45.241,00
			APS SAUDE BUCAL OB 008384		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	422.835,76
			APS CAPACITAÇÃO PONDERADA OB 008455		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	38.809,00
			APS SAUDE BUCAL OB 008480		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		1 - Arrecadação			
			VISA OB 009006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 009173		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 009176		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 761		800,00	0,00
			O.P: 835/2024 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 762		1.000,00	0,00
			O.P: 853/2024 - Credor: SHEILA SILVA SOUZA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 695		5.070,00	0,00
			O.P: 727/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	172,50
			A.P.S.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 708		13.956,31	0,00
			O.P: 747/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 800		2.145,36	0,00
			O.P: 889/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 801		62.349,90	0,00
			O.P: 888/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 802		21.525,00	0,00
			O.P: 881/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 698		127.214,82	0,00
			O.P: 801/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 804		280,27	0,00
			O.P: 898/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	185,05
			PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM ENFASE EM ARBOVIROSES PORT 2298/2023.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 009134		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 710		664,53	0,00
			O.P: 826/2024 - Credor: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 712		2.867,26	0,00
			O.P: 825/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 713		137,77	0,00
			O.P: 718/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 719		13.220,24	0,00
			O.P: 659/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 720		26.819,02	0,00
			O.P: 805/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 721		4.709,65	0,00
			O.P: 803/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 722		2.053,79	0,00
			O.P: 807/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 723		5.676,50	0,00
			O.P: 809/2024 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 724		9.520,00	0,00
			O.P: 812/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 725		8.806,50	0,00
			O.P: 806/2024 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 726		3.441,44	0,00
			O.P: 808/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 727		10.472,00	0,00
			O.P: 813/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 728		10.104,00	0,00
			O.P: 815/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 729		4.100,00	0,00
			O.P: 816/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 730		2.267,46	0,00
			O.P: 768/2024 - Credor: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 731		339,80	0,00
			O.P: 714/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 732		80,38	0,00
			O.P: 715/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 735		12.311,51	0,00
			O.P: 719/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 736		2.681,50	0,00
			O.P: 717/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 805		17.440,30	0,00
			O.P: 841/2024 - Credor: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 806		185.060,00	0,00
			O.P: 890/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 832		270,00	0,00
			O.P: 926/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 833		60,00	0,00
			O.P: 927/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	5 - Transferência a Débito		653.840,12	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	5 - Transferência a Débito		444.849,87	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	5 - Transferência a Débito		34.180,18	0,00
			VISA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	5 - Transferência a Débito		25.000,00	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	5 - Transferência a Débito		372.768,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 781		145,00	0,00
			O.P: 860/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 782		13.995,00	0,00
			O.P: 863/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 783		35.885,00	0,00
			O.P: 840/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 784		2.939,58	0,00
			O.P: 843/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 789		101.098,48	0,00
			O.P: 844/2024 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 814		1.022,58	0,00
			O.P: 879/2024 - Credor: L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 815		12.600,00	0,00
			O.P: 887/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 816		522,74	0,00
			O.P: 892/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 817		18.594,41	0,00
			O.P: 885/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 818		22.120,00	0,00
			O.P: 893/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 819		1.467,18	0,00
			O.P: 894/2024 - Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 820		654,00	0,00
			O.P: 895/2024 - Credor: POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 821		12.582,73	0,00
			O.P: 899/2024 - Credor: L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	101,57
			REND APLIC ABRIL/2024 - INC APS PORT 628/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.077,16
			REND APLIC ABRIL/2024 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.803,59
			REND APLIC ABRIL/2024 - INC MAC PORT 2692/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.871,50
			REND APLIC ABRIL/2024 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	19,48
			REND APLIC ABRIL/2024 - VIG EPID		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	21,21
			REND APLIC ABRIL/2024 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.046,18
			REND APLIC ABRIL/2024 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.846,05
			REND APLIC ABRIL/2024 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.248,71
			REND APLIC ABRIL/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	963,58
			REND APLIC ABRIL/2024 - PROG SAUDE ESCOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.824,58
			REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	82,48
			REND APLIC ABRIL/2024 - APS ADOLESCENTE PORT 3874/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	94,08
			REND APLIC ABRIL/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAÚDE PORT 3342/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	128,35
			REND APLIC ABRIL/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.199,14

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	182,69
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - FAN	0,00	1.092,94
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	524,90
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 868	REND APLIC ABRIL/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	62.733,72	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 668	O.P: 1025/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	10.533,29
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação	O.P: 644/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	67.777,85
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS OB 009678	0,00	595.389,05
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	1 - Arrecadação	HEMODIALISE OB 009776	0,00	2.545,20
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 215	FAEC PRÉ CIRURGICO OB 010072	0,00	62.733,75
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 870	O.P: 205/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	18.153,76	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2024	2 - Estorno de Arrecadação	O.P: 596/2024 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	38.809,00	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
Total:				3.739.375,45	4.130.763,79
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	01/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 607		151,67	0,00
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	02/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 613	O.P: 726/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	249,41	0,00
			O.P: 754/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/04/2024	2 - Estorno de Arrecadação		183,49	0,00
			CORREÇÃO DE LANÇAMENTO		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.079,54
			COLETA DE LIXO HOSPITALAR ABRIL/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	273,39
			REND APLIC ABRIL/2024		
Total:				584,57	5.352,93
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 609		17,82	0,00
			O.P: 724/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 602		3.832,78	0,00
			O.P: 710/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 496		0,00	1.841,26
			O.P: 559/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	70,00
			DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 262/2024 - MARIA ELISANDRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 337		0,00	39.832,78
			O.P: 292/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 611		10,00	0,00
			O.P: 750/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 558		350,00	0,00
			O.P: 645/2024 - Credor: CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 560		90,00	0,00
			O.P: 633/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 683		2.741,79	0,00
			O.P: 767/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 705		9.556,20	0,00
			O.P: 663/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 706		10.533,29	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 302/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI O.P: 303/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 290		0,00	602,69
			O.P: 303/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	20,00
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 616		472,84	0,00
			O.P: 759/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 618		400,00	0,00
			O.P: 761/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 619		600,00	0,00
			O.P: 760/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 620		298,06	0,00
			O.P: 763/2024 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	234,78
			RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 3847-2023 AIT HT-A3-402495-3 - PLACA FAL8970		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	104,12
			RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROCESSO 1215-2023 AIT AA01520004 - PLACA FAL8970		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 581		17.371,74	0,00
			O.P: 600/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 583		5.540,00	0,00
			O.P: 598/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 584		85,30	0,00
			O.P: 661/2024 - Credor: CLARO S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 585		1.354,46	0,00
			O.P: 595/2024 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 586		1.867,32	0,00
			O.P: 537/2024 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 587		79,04	0,00
			O.P: 539/2024 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 589		3.184,85	0,00
			O.P: 660/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 591		3.662,62	0,00
			O.P: 597/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 707		1.475,88	0,00
			O.P: 824/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 757		69.414,90	0,00
			O.P: 832/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 753		1.132,78	0,00
			O.P: 847/2024 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 754		800,00	0,00
			O.P: 846/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 758		400,00	0,00
			O.P: 854/2024 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 765		700,00	0,00
			O.P: 851/2024 - Credor: LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 625		3.000,00	0,00
			O.P: 776/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 626		3.000,00	0,00
			O.P: 775/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 627		3.000,00	0,00
			O.P: 774/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 628		3.000,00	0,00
			O.P: 773/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 629		3.000,00	0,00
			O.P: 772/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 630		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 771/2024 - Credor: HELOI JOSE STEFANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 631		3.000,00	0,00
			O.P: 770/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 632		3.000,00	0,00
			O.P: 769/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 633		300,00	0,00
			O.P: 797/2024 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 634		3.000,00	0,00
			O.P: 796/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 635		3.000,00	0,00
			O.P: 795/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 636		3.000,00	0,00
			O.P: 794/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 637		3.000,00	0,00
			O.P: 793/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 638		3.000,00	0,00
			O.P: 792/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 639		3.000,00	0,00
			O.P: 791/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 640		3.000,00	0,00
			O.P: 790/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 641		3.000,00	0,00
			O.P: 789/2024 - Credor: GUILHERME RICCI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 642		3.000,00	0,00
			O.P: 788/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 643		3.000,00	0,00
			O.P: 787/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 644		3.000,00	0,00
			O.P: 786/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 645	O.P: 785/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 646	O.P: 784/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 647	O.P: 783/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 648	O.P: 782/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 649	O.P: 781/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 650	O.P: 780/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 651	O.P: 779/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 652	O.P: 778/2024 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 653	O.P: 777/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	13.519,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 656	O.P: 681/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	1.746,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 678	O.P: 592/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	27.664,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 679	O.P: 612/2024 - Credor: R.S.ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA	8.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 680	O.P: 631/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	117,55
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	BAIXA DE RESPONSABILIDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 774	O.P: 864/2024 - Credor: JULIETA DE CASTRO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 775	O.P: 866/2024 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 776	O.P: 865/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 791	O.P: 871/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	700,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 792	O.P: 872/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	300,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 794	O.P: 862/2024 - Credor: CAROLINE BORGES CUNHA	300,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 795	O.P: 876/2024 - Credor: SANDRA APARECIDA DURIGON	300,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 796	O.P: 875/2024 - Credor: SANDRA APARECIDA DURIGON	700,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 763	O.P: 837/2024 - Credor: PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 764	O.P: 836/2024 - Credor: CAROLINE BORGES CUNHA	700,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 766	O.P: 852/2024 - Credor: LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO	300,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 767	O.P: 849/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	700,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 768	O.P: 850/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	300,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 769	O.P: 848/2024 - Credor: SAMANTA CRISTINA BAPTISTA	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 770		700,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 770			
			O.P: 838/2024 - Credor: CRISTIANA DE FATIMA CORREA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 771		300,00	0,00
			O.P: 839/2024 - Credor: CRISTIANA DE FATIMA CORREA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 772		657,60	0,00
			O.P: 845/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 742		700,00	0,00
			O.P: 827/2024 - Credor: JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 743		300,00	0,00
			O.P: 823/2024 - Credor: JANAINA BORGES NERI DE ANDRADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 744		700,00	0,00
			O.P: 822/2024 - Credor: ALEX LIMA DE OLIVEIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 745		300,00	0,00
			O.P: 821/2024 - Credor: ALEX LIMA DE OLIVEIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 746		700,00	0,00
			O.P: 820/2024 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA MOTOPECAS - ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 747		300,00	0,00
			O.P: 819/2024 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA MOTOPECAS - ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 748		700,00	0,00
			O.P: 818/2024 - Credor: ANGELICA RODRIGUES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 749		300,00	0,00
			O.P: 817/2024 - Credor: ANGELICA RODRIGUES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 750		700,00	0,00
			O.P: 804/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 751		300,00	0,00
			O.P: 810/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 686		1.856,40	0,00
			O.P: 731/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 687		748,27	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 688	O.P: 739/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.559,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 689	O.P: 738/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.378,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 690	O.P: 737/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	965,33	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 691	O.P: 735/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	371,28	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 692	O.P: 736/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	2.673,22	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 693	O.P: 734/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	222,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 694	O.P: 733/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.410,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 797	O.P: 732/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	34.375,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 696	O.P: 877/2024 - Credor: APPLÂUSO VEÍCULOS LTDA	3.376,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 697	O.P: 744/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	374.110,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 793	O.P: 800/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	625,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 803	O.P: 880/2024 - Credor: ANTONIO LUIZ DANTAS NUNES	145.029,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 699	O.P: 882/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	160.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 799/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	9,10
ORDINÁRIO.					

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 790	O.P: 891/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47.953,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 700	O.P: 766/2024 - Credor: SANDRA REGINA DA SILVA BENTO	10.811,21	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 701	O.P: 742/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	40.155,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 703	O.P: 654/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	21.023,65	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 704	O.P: 685/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 700/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 701/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 702/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	246.308,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	10,64
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 824	ORDINÁRIO APS	361,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 825	O.P: 751/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 907/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.428,41	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 826	O.P: 752/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 906/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.075,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 827	O.P: 756/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 904/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,07	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 828	O.P: 758/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 905/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.718,24	0,00
			O.P: 749/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 908/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	59,37
			ORDINÁRIO APS.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 752		22.648,77	0,00
			O.P: 720/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	347,93
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 711		711,36	0,00
			O.P: 830/2024 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 733		368,61	0,00
			O.P: 757/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 734		702,12	0,00
			O.P: 755/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 737		2.100,00	0,00
			O.P: 764/2024 - Credor: GIOPABLO COMERCIAL LTDA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 738		1.380,00	0,00
			O.P: 743/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 739		3.084,38	0,00
			O.P: 811/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCAÇAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 740		8.198,99	0,00
			O.P: 814/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 829		400,00	0,00
			O.P: 909/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 830		600,00	0,00
			O.P: 910/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	884,28
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
			BAIXA DE REPONSABILIDADE.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			ORDINÁRIO A.P.S.		
			ORDINÁRIO A.P.S. - COMBUSTÍVEL		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE. ORD APS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 831		398,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 822	O.P: 914/2024 - Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP	700,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 823	O.P: 913/2024 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	300,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 912/2024 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	0,00	107,94
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 746	ORDINÁRIO A.P.S.	0,00	700,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 747	O.P: 820/2024 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA MOTOPECAS - ME	0,00	300,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 778	O.P: 819/2024 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA MOTOPECAS - ME	24.596,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 834	O.P: 867/2024 - Credor: DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOA	1.947,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 807	O.P: 861/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P O.P: 924/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	8.446,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 873/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	0,00	998,07
			ORDINÁRIO A.P.S.		
			ORDINÁRIO A.P.S.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 835	ORDINÁRIO A.P.S.	104,12	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 785	O.P: 928/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	9.556,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 786	O.P: 858/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	870,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 831/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	0,00	465,74
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 810	BAIXA DE RESPONSABILIDADE.	3.646,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 811	O.P: 883/2024 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	17.134,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 812	O.P: 896/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	10.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 813	O.P: 900/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	151.370,26	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 836	O.P: 874/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	4.236,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 869	O.P: 911/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 842	O.P: 644/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	961,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 843	O.P: 1011/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	750,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 844	O.P: 996/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	28.785,37	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 845	O.P: 1010/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	2.936,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 846	O.P: 1009/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	63,31	0,00
			O.P: 1008/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 847	O.P: 1006/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O.P: 1007/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	135.856,36	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 848	O.P: 988/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	2.288,90	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 849	O.P: 989/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	871,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 850	O.P: 990/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	697,09	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 851	O.P: 991/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	344,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 852	O.P: 992/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	531,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 853	O.P: 993/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.155,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 854	O.P: 994/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.491,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 855	O.P: 995/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	750,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 856	O.P: 997/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	916,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 857	O.P: 998/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	1.007,70	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 858	O.P: 999/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	933,07	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 859	O.P: 1001/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	2.644,33	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 860	O.P: 1002/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	931,92	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 861		702,49	0,00
			O.P: 1003/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 862		1.029,20	0,00
			O.P: 1004/2024 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 863		776,85	0,00
			O.P: 1005/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	10.517,56
			REND APLIC ABRIL/2024		
Total:				1.861.466,17	57.223,81
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/04/2024	5 - Transferência a Débito		3.746,44	0,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	09/04/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA SAÚDE		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	15/04/2024	5 - Transferência a Débito		180.540,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	19/04/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			REF TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO SAÚDE		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/04/2024	5 - Transferência a Débito		706.183,42	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/04/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.866.000,00
			REF TRANSFERÊNCIA DE VALOR REPASSE SAÚDE		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/04/2024	5 - Transferência a Débito		100.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/04/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO 28/03/2024 Conta origem: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	22.412,88
			REND APLIC ABRIL/2024		
Total:				990.469,86	5.019.412,88
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	01/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 608		288,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			O.P: 725/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	02/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 612			414,00	0,00
			O.P: 753/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/04/2024	2 - Estorno de Arrecadação			172,47	0,00
			CORREÇÃO DE LANÇAMENTO			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/04/2024	1 - Arrecadação			0,00	19.352,41
			PROTOCOLO VISA ABRIL/2024			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/04/2024	1 - Arrecadação			0,00	405,00
			REND APLIC ABRIL/2024			
			Total:		874,47	19.757,41
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	01/04/2024	1 - Arrecadação			0,00	41.701,22
			CIRURGIA ELETIVA RES SS 56/2024			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	02/04/2024	2 - Estorno de Arrecadação			540,00	0,00
			CIRURGIA ELETIVA RES SS 55/2024 OB 12202 - ESTORNO LANÇAMENTO A MAIOR EM 28/03/2024			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 438			0,00	13.278,79
			O.P: 524/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 760			1.000,00	0,00
			O.P: 855/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 773			13.298,79	0,00
			O.P: 524/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO O.P: 857/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 681			14.155,00	0,00
			O.P: 549/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 779			223.835,50	0,00
			O.P: 870/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 780			234.600,00	0,00
			O.P: 869/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/04/2024	1 - Arrecadação			0,00	25.235,35
			AQ. REPELENTE RES SS 76/2024 OB 06335			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 709	O.P: 745/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA O.P: 746/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	13.956,31	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	COBERTURA VAINAL RES SS 27/2023	0,00	307,50
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2024	1 - Arrecadação	GLICEMIA OB 36924	0,00	21.980,50
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 714	O.P: 713/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	390,16	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 716	O.P: 798/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	13.956,32	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 717	O.P: 802/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	2.127,99	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 718	O.P: 712/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	12,35	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 808	O.P: 884/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	154.315,39	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 787	O.P: 859/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	2.235,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	2 - Estorno de Arrecadação	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	612.750,88	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação	TABELA SUS PAULISTA JAN/2024 - OB 27266	0,00	612.750,88
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação	TABELA SUS PAULISTA FEV/2024 OB 38935	0,00	609.303,75
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - GLICEMIA	0,00	277,98
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 INVESTIMENTO	0,00	206,70

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	49,63
			REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ. AMBULANCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.263,03
			REND APLIC ABRIL/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.273,09
			REND APLIC ABRIL/2024 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	766,38
			REND APLIC ABRIL/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.001,67
			REND APLIC ABRIL/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	665,50
			REND APLIC ABRIL/2024 - EMENDA IMPOS. RES SS 65/2023 INVESTIMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.841,04
			REND APLIC ABRIL/2024 - IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	156,15
			REND APLIC ABRIL/2024 AQ DE REPELENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.770,23
			REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
Total:				1.287.173,69	1.344.829,39
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	08/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 755		54.741,66	0,00
			O.P: 834/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	16/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 777		20.873,75	0,00
			O.P: 868/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	26/04/2024	5 - Transferência a Débito		5.295,19	0,00
			PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	29/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 809		55.192,60	0,00
			O.P: 886/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.136,87
			REND APLIC ABRIL/2024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total:	Débitos	Créditos
					136.103,20	2.136,87
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	30/04/2024	1 - Arrecadação			0,00	7.876,50
			ENDOSSO DE RESTITUIÇÃO POR EXCLUSÃO DE VEÍCULOS DA APÓLICE 0531-65-10434113.	Total:	0,00	7.876,50
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	30/04/2024	1 - Arrecadação			0,00	38.809,00
			ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024 OB 008480			
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	30/04/2024	1 - Arrecadação			0,00	139,47
			REND APLIC ABRIL/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAÚDE BUCAL PORT 2396/2024	Total:	0,00	38.948,47
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	04/04/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	3.746,44
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 621			3.746,44	0,00
			O.P: 708/2024 - Credor: WALTER BATISTA DE OLIVEIRA			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/04/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	180.540,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 741			180.540,00	0,00
			O.P: 828/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 829/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/04/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	2.261.884,78
			PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070 APS Conta origem: 1001 MAC Conta origem: 1001 VISA Conta origem: 1001 VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001 ACS Conta origem: 1001 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 837			132.784,48	0,00
			O.P: 938/2024 - Credor: EDERSON LOPES DA SILVA NOVO			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 838			18.500,11	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 839	O.P: 939/2024 - Credor: ELTON DOS SANTOS BATISTA	10.588,92	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 840	O.P: 941/2024 - Credor: LUCIENE DO NASCIMENTO	2.960,09	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2024	5 - Transferência a Débito	O.P: 942/2024 - Credor: JOSEMIR FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 841	ESTORNO DE LANÇAMENTO 28/03/2024 - Conta destino: 1061	2.096.168,73	0,00
			O.P: 929/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 930/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 931/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 932/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 933/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 934/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 935/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 936/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 937/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 979/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			Total:	2.446.288,77	2.446.171,22
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	01/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 604		55,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	01/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 603	O.P: 721/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.841,26	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 610	O.P: 559/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	55,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 599	O.P: 748/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.597,22	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/04/2024	1 - Arrecadação	O.P: 683/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.117,31
			REND APLIC ABRIL/2024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 864		55,00	0,00
			O.P: 1021/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/04/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	100.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
Total:				51.603,48	101.117,31
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 605		11,00	0,00
			O.P: 723/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 606		11,00	0,00
			O.P: 722/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 588		22.537,85	0,00
			O.P: 605/2024 - Credor: DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 799		595,76	0,00
			O.P: 709/2024 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	19/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 702		18.153,76	0,00
			O.P: 596/2024 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 715		3.705,00	0,00
			O.P: 765/2024 - Credor: SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 788		2.482,35	0,00
			O.P: 842/2024 - Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	416,97
			REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	96,29
			REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	10,46

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	34,55
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	170,13
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	126,66
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	29,24
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNID TRADIC	0,00	3,18
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	5,92
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	2 - Estorno de Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	165,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 865	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	11,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 866	O.P: 1022/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 702	O.P: 1023/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.153,76
			O.P: 596/2024 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
Total:				47.705,72	19.047,16
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	16/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 798		50.000,00	0,00
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2024	1 - Arrecadação	O.P: 878/2024 - Credor: APPLÁUSO VEÍCULOS LTDA	0,00	123,47

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS AS		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	29,01
			REND APLIC ABRIL/2024 - PROG FAN INVESTIMENTO		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	76,77
			REND APLIC ABRIL/2024 - IMPL CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	501,45
			REND APLIC ABRIL/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	243,04
			REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.944,35
			REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	23,69
			REND APLIC ABRIL/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2024	1 - Arrecadação		0,00	476,31
			REND APLIC ABRIL/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2024	7 - Pagto normal Outros: 867		11,00	0,00
			O.P: 1024/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total:				50.011,00	3.418,09
Total Geral:				10.611.656,38	13.196.055,83