

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 874		500.000,00	0,00
			O.P: 1031/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 872		2.310,00	0,00
			O.P: 1073/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/05/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	4,00
			DST/ HIV/ AIDS - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1032		1.000,00	0,00
			O.P: 1078/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 875		620.077,96	0,00
			O.P: 985/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 876		3.091,79	0,00
			O.P: 986/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 878		28.463,75	0,00
			O.P: 983/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 882		2.310,00	0,00
			O.P: 1094/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 884		10.117,50	0,00
			O.P: 962/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 886		53.384,03	0,00
			O.P: 1082/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 888		26.819,02	0,00
			O.P: 1083/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 889		127.214,82	0,00
			O.P: 1081/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 896		700,00	0,00
			O.P: 1097/2024 - Credor: PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 897		300,00	0,00
			O.P: 1098/2024 - Credor: PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 899		6.884,19	0,00
			O.P: 897/2024 - Credor: DETEVEL COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 900		1.056,78	0,00
			O.P: 943/2024 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 901		1.059,93	0,00
			O.P: 972/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 902		1.079,61	0,00
			O.P: 968/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 903		1.496,05	0,00
			O.P: 967/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 904		2.960,98	0,00
			O.P: 971/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 905		8.258,68	0,00
			O.P: 970/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 906		7.890,36	0,00
			O.P: 969/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 907		1.171,11	0,00
			O.P: 966/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 908		1.044,21	0,00
			O.P: 965/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 909		5.516,14	0,00
			O.P: 916/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 910		5.070,00	0,00
			O.P: 945/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 911		779,00	0,00
			O.P: 955/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 912		9.349,40	0,00
			O.P: 1092/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 965		2.145,36	0,00
			O.P: 976/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 966		165.215,89	0,00
			O.P: 915/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 967		788,42	0,00
			O.P: 1106/2024 - Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 968		23.830,00	0,00
			O.P: 1100/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 969		42.380,00	0,00
			O.P: 918/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 970		74.406,28	0,00
			O.P: 1095/2024 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 971		3.185,40	0,00
			O.P: 974/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 972		13.956,32	0,00
			O.P: 982/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 973		1.030,00	0,00
			O.P: 944/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 974		192.671,72	0,00
			O.P: 987/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 975		2.167,92	0,00
			O.P: 1108/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 976		12.057,50	0,00
			O.P: 1110/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 977		5.295,68	0,00
			O.P: 1115/2024 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 990		43.735,07	0,00
			O.P: 1039/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 991		46.217,42	0,00
			O.P: 902/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 992		10.564,54	0,00
			O.P: 903/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 993		20.282,74	0,00
			O.P: 1040/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 994		23.810,95	0,00
			O.P: 1033/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 995		15.754,31	0,00
			O.P: 1035/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1001		7.069,26	0,00
			O.P: 1096/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1002		9.212,84	0,00
			O.P: 1093/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1003		6.456,68	0,00
			O.P: 1105/2024 - Credor: BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1004		42.785,93	0,00
			O.P: 1104/2024 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1005		1.422,00	0,00
			O.P: 1101/2024 - Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1006		1.542,51	0,00
			O.P: 1102/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1007		1.500,00	0,00
			O.P: 920/2024 - Credor: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1037		24.075,00	0,00
			O.P: 1169/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1045		177.260,00	0,00
			O.P: 1170/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1010		845,83	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		7 - Pagto normal Outros: 1010			
			O.P: 1125/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1011		7.603,19	0,00
			O.P: 1124/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1012		416,98	0,00
			O.P: 1121/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1013		11.312,80	0,00
			O.P: 1123/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1014		10.354,23	0,00
			O.P: 925/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1016		8.109,60	0,00
			O.P: 922/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1046		280,27	0,00
			O.P: 1160/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1028		48.876,57	0,00
			O.P: 1143/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1039		52.636,78	0,00
			O.P: 1167/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1041		22.070,00	0,00
			O.P: 1164/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1048		6.684,00	0,00
			O.P: 1134/2024 - Credor: R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1049		1.030,00	0,00
			O.P: 1153/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1050		26.923,00	0,00
			O.P: 1137/2024 - Credor: SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1051		2.083,10	0,00
			O.P: 1135/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1052	O.P: 1140/2024 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	69.456,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1053	O.P: 1138/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.120,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1054	O.P: 1139/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	26.280,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1055	O.P: 1145/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	4.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1056	O.P: 1149/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	2.867,26	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1057	O.P: 1151/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA	3.441,44	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1058	O.P: 1154/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH	4.709,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1059	O.P: 1155/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	10.370,17	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1067	O.P: 1180/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	10.472,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1068	O.P: 1193/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.657,10	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1069	O.P: 1192/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	6.931,76	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1070	O.P: 1190/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.498,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1071	O.P: 1191/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6.498,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1072	O.P: 1189/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	12.600,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1073		12.057,50	0,00
			O.P: 1187/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1074		10.117,50	0,00
			O.P: 1174/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1075		130,69	0,00
			O.P: 1178/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1076		340,86	0,00
			O.P: 1184/2024 - Credor: L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1077		7.410,00	0,00
			O.P: 1182/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1078		27.799,06	0,00
			O.P: 1183/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1079		145,00	0,00
			O.P: 1171/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1086		1.000,00	0,00
			O.P: 1210/2024 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1090		1.000,00	0,00
			O.P: 1212/2024 - Credor: SHEILA SILVA SOUZA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 010615		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/05/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	172,83
			MAC SAÚDE MENTAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/05/2024	5 - Transferência a Débito		338.383,88	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/05/2024	5 - Transferência a Débito		583.897,11	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/05/2024	5 - Transferência a Débito		40.000,00	0,00
			VI EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/05/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/05/2024	5 - Transferência a Débito		372.768,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.969.159,29
			VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006		
			COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006		
			ACS Conta origem: 1006		
			MAC/UPA Conta origem: 1006		
			APS Conta origem: 1006		
			HEMODIALISE Conta origem: 1006		
			TROMBFILIA Conta origem: 1006		
			PRÉ CIRURGICO Conta origem: 1006		
			AFB Conta origem: 1006		
			DST HIV AIDS Conta origem: 1006		
			APS SAUDE BUCAL Conta origem: 1006		
			APS SAUDE BUCAL Conta origem: 1006		
			APS MANUTENÇÃO Conta origem: 1006		
			VISA Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1104		500.000,00	0,00
			O.P: 1201/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1105		94.479,28	0,00
			O.P: 1204/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1106		18.518,53	0,00
			O.P: 1203/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1107		18.907,77	0,00
			O.P: 1202/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 882		0,00	2.310,00
			O.P: 1094/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1092		13.956,32	0,00
			O.P: 1198/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1093		20.011,25	0,00
			O.P: 1196/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1094		779,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1095	O.P: 1197/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	2.800,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	O.P: 1213/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	5,57
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - MAC	0,00	4.178,79
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024	0,00	987,98
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE	0,00	16,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - VIG EPID	0,00	126,20
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - VISA	0,00	4.787,04
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - DST	0,00	1.525,99
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - AFB	0,00	977,05
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	753,95
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017	0,00	1.427,63
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019	0,00	73,61
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017	0,00	100,43
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	938,26
			REND APLIC MAIO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P
Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - FAN	0,00	142,94
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	500,67
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	410,71
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021	0,00	64,54
Total:				4.855.723,33	2.997.777,48
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1027	O.P: 1072/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	273,39	0,00
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/05/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAIO/2024	0,00	112,11
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/05/2024	1 - Arrecadação	COLETA DE LIXO HOSPITALAR MAIO/2024	0,00	4.948,80
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1129	O.P: 1294/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	214,05	0,00
Total:				487,44	5.060,91
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 871	O.P: 975/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	9.556,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/05/2024	6 - Transferência a Crédito	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	1.500.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 873	O.P: 1030/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	1.054.738,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/05/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	ORDINÁRIO APS.	0,00	509,57
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 893	ORDINÁRIO APS.	540,00	0,00
Total:				1.054.738,88	1.500.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 893	O.P: 1076/2024 - Credor: SWAMI CERVONE DE OLIVEIRA	540,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 894		540,00	0,00
			O.P: 1075/2024 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 895		540,00	0,00
			O.P: 1074/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 877		32.156,63	0,00
			O.P: 984/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 879		201,43	0,00
			O.P: 1026/2024 - Credor: CLARO S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 880		472,84	0,00
			O.P: 1036/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 950		13.519,67	0,00
			O.P: 1013/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 885		43.759,61	0,00
			O.P: 963/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 890		160.000,00	0,00
			O.P: 1080/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 891		374.110,00	0,00
			O.P: 1079/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 835		0,00	104,12
			O.P: 928/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 996		3.194,85	0,00
			O.P: 1126/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	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	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 898		148,51	0,00
			O.P: 957/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 913		1.568,07	0,00
			O.P: 1014/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1015/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 914		891,07	0,00
			O.P: 960/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 915		445,54	0,00
			O.P: 959/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 916		222,77	0,00
			O.P: 956/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 917		896,78	0,00
			O.P: 958/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 918		354,95	0,00
			O.P: 917/2024 - Credor: COMERCIAL GALERA EIRELI - ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 919		3.332,00	0,00
			O.P: 919/2024 - Credor: R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 920		2.038,12	0,00
			O.P: 946/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 921		3.000,00	0,00
			O.P: 1043/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 922		3.000,00	0,00
			O.P: 1044/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 923		3.000,00	0,00
			O.P: 1045/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 924		3.000,00	0,00
			O.P: 1046/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 925		3.000,00	0,00
			O.P: 1042/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 926		3.000,00	0,00
			O.P: 1047/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 927		3.000,00	0,00
			O.P: 1048/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 928		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1049/2024 - Credor: GUILHERME RICCI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 929		3.000,00	0,00
			O.P: 1050/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 930		3.000,00	0,00
			O.P: 1051/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 931		3.000,00	0,00
			O.P: 1054/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 932		3.000,00	0,00
			O.P: 1055/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 933		3.000,00	0,00
			O.P: 1056/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 934		3.000,00	0,00
			O.P: 1057/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 935		3.000,00	0,00
			O.P: 1058/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 936		3.000,00	0,00
			O.P: 1059/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 937		3.000,00	0,00
			O.P: 1060/2024 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 938		3.000,00	0,00
			O.P: 1061/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 939		3.000,00	0,00
			O.P: 1062/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 940		3.000,00	0,00
			O.P: 1063/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 941		3.000,00	0,00
			O.P: 1064/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 942		3.000,00	0,00
			O.P: 1065/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 943		3.000,00	0,00
			O.P: 1066/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 944		3.000,00	0,00
			O.P: 1067/2024 - Credor: HELOI JOSE STEFANI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 945		3.000,00	0,00
			O.P: 1068/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 946		3.000,00	0,00
			O.P: 1069/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 947		3.000,00	0,00
			O.P: 1052/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 948		3.000,00	0,00
			O.P: 1053/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 949		1.438,90	0,00
			O.P: 947/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 1116/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 997		104,13	0,00
			O.P: 1128/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 589		0,00	3.184,85
			O.P: 660/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	259,96
			ORDINÁRIO.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 951		116.660,27	0,00
			O.P: 1017/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1018/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 952		345.813,59	0,00
			O.P: 981/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1016/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1019/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1020/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 953	O.P: 950/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 1117/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 954	O.P: 949/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 1118/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.067,67	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 998	O.P: 1000/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.297,21	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	ORDINÁRIO DST	0,00	403,98
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 955	O.P: 964/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 956	O.P: 954/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.140,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 957	O.P: 953/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	526,59	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 958	O.P: 952/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	965,41	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 959	O.P: 951/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.194,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 960	O.P: 1085/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	380,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 961	O.P: 1084/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	519,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 962	O.P: 1111/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.701,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 963	O.P: 1103/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI	9.422,58	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 964		3.618,81	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1037/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 978		25,60	0,00
			O.P: 1027/2024 - Credor: CLARO S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 979		2.902,93	0,00
			O.P: 1034/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 980		8.198,99	0,00
			O.P: 1109/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 981		8.584,80	0,00
			O.P: 1086/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 982		10.533,29	0,00
			O.P: 948/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 983		3.376,80	0,00
			O.P: 977/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 984		1.380,00	0,00
			O.P: 973/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 985		1.475,88	0,00
			O.P: 1091/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 986		68,52	0,00
			O.P: 978/2024 - Credor: ROSINELIA FARIAS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 987		1.025,24	0,00
			O.P: 1114/2024 - Credor: LEANDRO PAZ DEL SANTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 988		817,60	0,00
			O.P: 1113/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 989		1.498,68	0,00
			O.P: 1112/2024 - Credor: ANTONIO LUIZ DANTAS NUNES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1015		5.065,54	0,00
			O.P: 1041/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1020		12.167,04	0,00
			O.P: 1127/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1022		133.320,00	0,00
			O.P: 1107/2024 - Credor: FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1024		405,00	405,00
			O.P: 1071/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
			O.P: 1071/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1025		133,40	0,00
			O.P: 1157/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/05/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	561,38
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1033		833,02	0,00
			O.P: 1172/2024 - Credor: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1047		21.023,65	0,00
			O.P: 1159/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1029		4.200,00	0,00
			O.P: 1156/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1030		254.603,12	0,00
			O.P: 980/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1088/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1089/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1090/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1034		48.455,55	0,00
			O.P: 1177/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1035		1.000,00	0,00
			O.P: 1179/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1036		1.418,82	0,00
			O.P: 1166/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1038		167.482,32	0,00
			O.P: 1168/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1040		104,12	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1042	O.P: 1165/2024 - Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	8.446,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1043	O.P: 1163/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	151.370,26	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1060	O.P: 1161/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	2.115,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1061	O.P: 1150/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	5.348,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1062	O.P: 1148/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	3.084,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1063	O.P: 1147/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	3.646,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1064	O.P: 1144/2024 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	663,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1065	O.P: 1130/2024 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	35.880,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1066	O.P: 1146/2024 - Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGI	2.191,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	1 - Arrecadação	O.P: 1152/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	0,00	298,06
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1080	RESTITUIÇÃO TOTAL AUXILIO FINANCEIRO TFD PROC 786/2024 - MARIA ELISANDRA	8.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1081	O.P: 1175/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	34.854,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1082	O.P: 1181/2024 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	294,44	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1083	O.P: 1185/2024 - Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.329,28	0,00
			O.P: 1188/2024 - Credor: CENTRO DE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1084		90,00	0,00
			O.P: 1176/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1085		3.720,28	0,00
			O.P: 1186/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1087		1.708,10	0,00
			O.P: 1173/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P O.P: 1211/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1088		400,00	0,00
			O.P: 1207/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1089		600,00	0,00
			O.P: 1209/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/05/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	267,56
			ORDINÁRIO DST		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1091		400,00	0,00
			O.P: 1205/2024 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1134		1.365,73	0,00
			O.P: 1305/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1135		911,88	0,00
			O.P: 1306/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1136		1.098,93	0,00
			O.P: 1307/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1137		543,72	0,00
			O.P: 1308/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1138		491,14	0,00
			O.P: 1309/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1139		1.840,57	0,00
			O.P: 1310/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1140		2.491,96	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1141	O.P: 1311/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	750,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1142	O.P: 1312/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	750,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1143	O.P: 1315/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	916,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1144	O.P: 1313/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	1.007,70	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1145	O.P: 1316/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	797,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1146	O.P: 1314/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	2.002,66	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1147	O.P: 1317/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	786,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1148	O.P: 1320/2024 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	696,51	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1149	O.P: 1319/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	777,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1150	O.P: 1321/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	1.397,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1151	O.P: 1318/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	128.587,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1152	O.P: 1322/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	63,31	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1153	O.P: 1324/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	961,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1154	O.P: 1325/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	29.233,98	0,00
			O.P: 1326/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1155		3.378,94	0,00
			O.P: 1328/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.737,23
			REND APLIC MAIO/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.100.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAME Conta origem: 1005		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1096		1.054.738,88	0,00
			O.P: 1200/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1099		5.281,09	0,00
			O.P: 1214/2024 - Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1100		9.556,20	0,00
			O.P: 1206/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1101		1.380,00	0,00
			O.P: 1195/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1102		4.200,00	0,00
			O.P: 1199/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1127		177,05	0,00
			O.P: 1292/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				4.487.365,61	4.610.731,71
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	02/05/2024	5 - Transferência a Débito		1.500.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/05/2024	5 - Transferência a Débito		49.761,48	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	08/05/2024	19 - Repasse Recebido		1.565.000,00	1.565.000,00
			REF TRANSFERÊNCIA SAÚDE CONFORME OFICIO 043/24 REF TRANSFERÊNCIA SAÚDE CONFORME OFICIO 043/24		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/05/2024	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	10/05/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	13/05/2024	5 - Transferência a Débito	REF TRANSFERÊNCIA PARA SAÚDE CONFORME OFICIO 043/24	182.920,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1023		10,00	0,00
			O.P: 1158/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	16/05/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	3.431.000,00
			Referente repasse conforme oficio 044/2024, coordenadoria financeira Transferência conforme oficio 045/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/05/2024	5 - Transferência a Débito		1.024.103,27	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		3.652,87	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	29.788,26
			REND APLIC MAIO/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		1.024.103,27	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
Total:				7.349.550,89	6.590.788,26
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1026		405,00	0,00
			O.P: 1071/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	333,38
			REND APLIC MAIO/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	19.019,99
			PROTOCOLO VISA MAIO/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/05/2024	2 - Estorno de Arrecadação		0,04	0,00
			CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1128		393,50	0,00
			O.P: 1293/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				798,54	19.353,37
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1121		1.000,00	0,00
			O.P: 1077/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 883		14.155,00	0,00
			O.P: 961/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 887		154.315,39	0,00
			O.P: 1087/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 999		204.192,87	0,00
			O.P: 1141/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1000		250.795,50	0,00
			O.P: 1142/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1008		4.996,11	0,00
			O.P: 921/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1009		1.407,37	0,00
			O.P: 1122/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1017		4.851,29	0,00
			O.P: 923/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1044		14.155,00	0,00
			O.P: 1162/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1103		13.805,64	0,00
			O.P: 1133/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	250.000,00
			EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024 OB48693		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024 OB 48694		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	606.157,28
			TABELA SUS PAULISTA OB 52032		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	266,62
			REND APLIC MAIO/2024 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	168,51
			REND APLIC MAIO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	40,46
			REND APLIC MAIO/2024 - AMBULANCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.844,97
			REND APLIC MAIO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.037,91
			REND APLIC MAIO/2024 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1097		4.788,00	0,00
			O.P: 1194/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1098		8.785,40	0,00
			O.P: 1132/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	486,74
			REND APLIC MAIO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	786,57
			REND APLIC MAIO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	542,56
			REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVEST		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.874,06
			REND APLIC MAIO/2024 - IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	103,30
			REND APLIC MAIO/2024 - AQ REPELENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.057,96
			REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.253,41
			REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.506,82
			REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1131		95,69	0,00
			O.P: 1296/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	2 - Estorno de Arrecadação		40,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1132	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - GLICEMIA O.P: 1299/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	181,44	0,00
Total:				677.564,70	1.376.127,17
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/05/2024	5 - Transferência a Débito		4.839,31	0,00
			PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.500,20
			REND APLIC MAIO/2024		
Total:				4.839,31	1.500,20
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	976,46
			REND APLIC MAIO/2024		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	990,43
			REND APLIC ABRIL/2024		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1130		6,50	0,00
			O.P: 1295/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				6,50	1.966,89
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	240,07
			REND APLIC MAIO/2024 - ESTRUTURAÇÃO SAUDE BUCAL PORT 2396/2024		
Total:				0,00	240,07
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	07/05/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	49.761,48
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 892		49.761,48	0,00
			O.P: 1032/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/05/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	182.920,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1021		182.920,00	0,00
			O.P: 1028/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1029/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/05/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.363.309,17
			PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070		
			APS Conta origem: 1001		
			MAC Conta origem: 1001		
			VI 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	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1108		428,35	0,00
			O.P: 1222/2024 - Credor: ELIANA LIMA MACEDO PIRES GEBIM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1109		2.298,59	0,00
			O.P: 1223/2024 - Credor: FERNANDO SILVA DE SOUSA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1110		2.676,81	0,00
			O.P: 1224/2024 - Credor: JEANE SIRQUEIRA SOARES		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1111		3.243,32	0,00
			O.P: 1225/2024 - Credor: ISAAC RODRIGUES DE ASSIS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1112		3.822,27	0,00
			O.P: 1226/2024 - Credor: GABRIELA MIRANDA FLORENCIO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1113		5.493,26	0,00
			O.P: 1216/2024 - Credor: VERA LUCIA BLANCO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1114		12.082,08	0,00
			O.P: 1217/2024 - Credor: SANDRA BRITO DOS SANTOS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1115		761,39	0,00
			O.P: 1218/2024 - Credor: RAYANE NASCIMENTO OLIVEIRA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1116		6.364,98	0,00
			O.P: 1219/2024 - Credor: RAFAELA DE MATOS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1117		4.850,35	0,00
			O.P: 1220/2024 - Credor: ALINE PRESCILIANO PORTES		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1118		1.199,20	0,00
			O.P: 1215/2024 - Credor: MARCELO MORAES BRAGA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1119		2.146.875,13	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1227/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1228/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1229/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1230/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1231/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1232/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1233/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1234/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1235/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1236/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1237/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1238/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1239/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1240/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1241/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1242/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1243/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1244/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 1245/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1120		0,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1221/2024 - Credor: DAIANI APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.024.103,27
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1124		82.775,99	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1125	O.P: 1250/2024 - Credor: JUSSARA ALMEIDA RIBEIRO CAMPEDELLI	110.887,85	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1133	O.P: 1251/2024 - Credor: FLAVIO BERTACCINI	3.652,87	0,00
			O.P: 1301/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
Total:				2.620.093,92	2.620.093,92
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	07/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 881		44,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1018	O.P: 1099/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,13	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	16/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1031	O.P: 1038/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	51.645,38	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/05/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1012/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.024.103,27
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/05/2024	1 - Arrecadação	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	1.661,72
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/05/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 881	REND APLIC MAIO/2024	0,00	44,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/05/2024	5 - Transferência a Débito	O.P: 1099/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.100.000,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1123	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAME - Conta destino: 1004	77,00	0,00
			O.P: 1290/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total:	
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1019		1.151.870,51 Débitos	1.025.808,99 Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação	O.P: 1119/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	37,39	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação	COMBATE ENDEMIAS OB 010733	0,00	18.779,60
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação	COMBATE ENDEMIAS OB 010760	0,00	988,40
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 011287	0,00	40.126,85
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação	MAC DESCONTO OB 011224	0,00	2.310,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			UPA/MAC OB 011224		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 011224		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV/AIDS OB 011549		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 011603		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 012398		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	372.768,00
			ACS OB 012210		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	34.104,50
			APS SAUDE BUCAL OB 012245		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	515.694,50
			APS OB 012275		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 012506		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 012592		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 012817		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 012776		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 012733		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.350.000,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			INC MAC PORT 3628/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.000.000,00
			INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	220,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 014420		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			FAEC HEMODIALISE OB 014095		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	654.168,66
			HEMODIALISE OB 014077		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.110,80
			FAE PRE CIRURGICO OB 014347		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.000.000,00
			INC MAC PORT 3975/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		40.126,85	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		372.768,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		1.587.428,94	0,00
			MAC/UPA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		515.694,50	0,00
			APS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		20.359,01	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			HEMODIALISE - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		220,00	0,00
			TROMBFILIA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		3.110,80	0,00
			PRÉ CIRURGICO - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		56.416,62	0,00
			AFB - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		11.432,21	0,00
			DST HIV AIDS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		35.104,50	0,00
			APS SAUDE BUCAL - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		30.800,00	0,00
			APS SAUDE BUCAL - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		266.815,86	0,00
			APS MANUTENÇÃO - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	5 - Transferência a Débito		9.114,00	0,00
			VISA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	187,18
			REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	49,41
			REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 COMUN POVOS TRAD		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	5,37
			REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	15,93
			REND APLIC MAIO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1,91
			REND APLIC MAIO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	26,82
			REND APLIC MAIO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	496,81
			REND APLIC MAIO/2024 - APS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.943,77
			REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3975/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	15.749,15
			REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.887,53
			REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.925,72
			REND APLIC MAIO/2024 - HEMODIALISE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.000,00
			APS SAUDE BUCAL OB 012245		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1122		2.310,00	0,00
			O.P: 1094/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	64,54
			REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	7 - Pagto normal Outros: 1126		44,00	0,00
			O.P: 1099/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2024	2 - Estorno de Arrecadação		64,54	0,00
			CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO - REND APLIC MAIO/2024 - APS SAUDE ADOLES PORT 3874/2021		
Total:				2.971.615,22	12.171.755,33

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	27/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	48.493,98
			PISO DE ENFERMAGEM OB 010488		
Total:				0,00	48.493,98
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	110,74
			REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS AD		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	26,02
			REND APLIC MAIO/2024 - FAN INV		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	68,85
			REND APLIC MAIO/2024 - IMPLANT CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	449,73
			REND APLIC MAIO/2024 - COVID PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	217,97
			REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.743,81
			REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	21,24
			REND APLIC MAIO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/05/2024	1 - Arrecadação		0,00	427,19
			REND APLIC MAIO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
Total:				0,00	3.065,55
Total Geral:				24.119.915,97	31.472.763,83