

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	27.000,00
			RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE G.O. DO CONVÊNIO 01/2024 (ESPECIALIDADES) FIRMADO COM O LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1978/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1158		604.132,42	0,00
			O.P: 1344/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/06/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 224		0,00	604.132,52
			O.P: 294/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1230		164.360,00	0,00
			O.P: 1357/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1232		154.765,00	0,00
			O.P: 1363/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1233		21.675,00	0,00
			O.P: 1366/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1234		127.214,82	0,00
			O.P: 1367/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1235		42.602,27	0,00
			O.P: 1378/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1188		14.818,40	0,00
			O.P: 1260/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1189		444,32	0,00
			O.P: 1259/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1193		28.463,75	0,00
			O.P: 1336/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1194		2.275,28	0,00
			O.P: 1329/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1195		26.819,02	0,00
			O.P: 1331/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1196		10.104,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1197	O.P: 1330/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.628,96	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1198	O.P: 1334/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	606.925,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1199	O.P: 1333/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 1335/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	81.436,04	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1200	O.P: 1343/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	1.787,04	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1201	O.P: 1302/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	8.206,70	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1202	O.P: 1303/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	7.305,23	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1203	O.P: 1304/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1.102,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1204	O.P: 1300/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1.015,27	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1205	O.P: 1298/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	5.040,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1206	O.P: 1257/2024 - Credor: NEO HOSPITALAR LTDA	3.102,32	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1207	O.P: 1253/2024 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	61.397,71	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1208	O.P: 1297/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	500,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1209	O.P: 1252/2024 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES	7.160,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1210	O.P: 1255/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	16.115,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1211	O.P: 1254/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	17.450,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1221	O.P: 1256/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1223	O.P: 1347/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO	945,71	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1349/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO	0,00	189.309,45
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1242	DST HIV AIDS Conta origem: 1006 APS MANUTENÇÃO Conta origem: 1006	9.060,61	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1244	O.P: 1400/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	2.145,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1247	O.P: 1380/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	280,27	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1248	O.P: 1444/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	9.803,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1249	O.P: 1402/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	186.679,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1250	O.P: 1403/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	3.441,44	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1251	O.P: 1404/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA	10.472,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1255	O.P: 1405/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4.709,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1257	O.P: 1409/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH	4.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1258	O.P: 1411/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	16.790,00	0,00
			O.P: 1414/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1266		145,00	0,00
			O.P: 1433/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1267		7.397,46	0,00
			O.P: 1430/2024 - Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1268		7.671,44	0,00
			O.P: 1431/2024 - Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1272		40.718,02	0,00
			O.P: 1396/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1279		5.640,00	0,00
			O.P: 1136/2024 - Credor: CARLA DE OLIVEIRA CORREA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/06/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	163,06
			MAC SAUDE MENTAL - BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1314		6.325,30	0,00
			O.P: 1558/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1315		390.248,09	0,00
			O.P: 1491/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1316		376,70	0,00
			O.P: 1558/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1320		28.463,75	0,00
			O.P: 1585/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1048		0,00	6.684,00
			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	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.812,60
			REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	5,05
			REND APLIC JUNHO/2024 - VIG EPID		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	67,77
			REND APLIC JUNHO/2024 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.606,25
			REND APLIC JUNHO/2024 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	817,84
			REND APLIC JUNHO/2024 - AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	524,69
			REND APLIC JUNHO/2024 - INC EXCEPC PORT 3385/2024 AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	404,88
			REND APLIC JUNHO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	766,66
			REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	34,66
			REND APLIC JUNHO/2024 - APS SAUDE ADOLESC PORT 3874/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	39,53
			REND APLIC JUNHO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	53,93
			REND APLIC JUNHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	503,86
			REND APLIC JUNHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	76,76
			REND APLIC JUNHO/2024 - FAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	289,60
			REND APLIC JUNHO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	220,56
			REND APLIC JUNHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1281		59.406,10	0,00
			O.P: 1527/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1284		500.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1289	O.P: 1530/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	500,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1290	O.P: 1456/2024 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES	510,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1291	O.P: 1423/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	8.660,80	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1292	O.P: 1424/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	16.669,88	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1293	O.P: 1425/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	25,30	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1294	O.P: 1427/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	410,61	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1295	O.P: 1428/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	519,67	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1296	O.P: 1429/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	270,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1297	O.P: 1525/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	60,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1298	O.P: 1526/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	246.472,49	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1299	O.P: 1493/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	237,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1314	O.P: 1492/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	0,00	6.325,30
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/06/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1223	O.P: 1558/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	0,00	945,71
			O.P: 1349/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total: Débitos	Créditos
				3.589.003,40	843.784,68

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.227,45
			COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	141,84
			REND APLIC JUNHO/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1349		340,73	0,00
			O.P: 1612/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				340,73	7.369,29
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/06/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	193,73
			ORDINÁRIO.		
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1156		4.236,00	0,00
			O.P: 1246/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1229		800,00	0,00
			O.P: 1355/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1231		165.055,04	0,00
			O.P: 1359/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	319,40
			ORDINÁRIO.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1036		0,00	1.418,82
			O.P: 1166/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	623,40
			DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROCESSO 1584/2024 LEANDRO PAZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1224		104,08	0,00
			O.P: 1388/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1225		3,00	0,00
			O.P: 1387/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1226		1.418,52	0,00
			O.P: 1393/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1159	O.P: 1265/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1160	O.P: 1264/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1161	O.P: 1263/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1162	O.P: 1262/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1163	O.P: 1267/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1164	O.P: 1266/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1165	O.P: 1268/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1166	O.P: 1289/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1167	O.P: 1288/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1168	O.P: 1287/2024 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1169	O.P: 1286/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1170	O.P: 1285/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1171	O.P: 1284/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1172	O.P: 1283/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1173		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1174	O.P: 1282/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1175	O.P: 1281/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1176	O.P: 1280/2024 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1177	O.P: 1279/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1178	O.P: 1278/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1179	O.P: 1277/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1180	O.P: 1276/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1181	O.P: 1275/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1182	O.P: 1274/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1183	O.P: 1273/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1184	O.P: 1272/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1185	O.P: 1270/2024 - Credor: GUILHERME RICCI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1186	O.P: 1269/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1187	O.P: 1271/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	2.985,87	0,00
			O.P: 1261/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1190	O.P: 1327/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	13.803,30	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1192	O.P: 1337/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	32.156,63	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1212	O.P: 1340/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	43.622,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1213	O.P: 1339/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	3.376,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1214	O.P: 1332/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1215	O.P: 1258/2024 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	3.681,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1220	O.P: 1348/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA	657,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1222	O.P: 1350/2024 - Credor: VIVIANE SOARES CABRAL	1.099,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	6 - Transferência a Crédito	REPASSE MUNICIPAL. Conta origem: 1061	0,00	2.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1236	O.P: 1362/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	160.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1237	O.P: 1360/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	374.110,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1238	O.P: 1208/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	21.023,65	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1240	O.P: 1397/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	136.900,76	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1241	O.P: 1399/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1437/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1438/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO	247.143,30	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1439/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1440/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1441/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1442/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1443/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1245		151.370,26	0,00
			O.P: 1436/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1246		9.556,20	0,00
			O.P: 1446/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1252		2.115,56	0,00
			O.P: 1406/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1253		2.191,99	0,00
			O.P: 1407/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1254		3.084,38	0,00
			O.P: 1408/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1256		5.348,98	0,00
			O.P: 1410/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1259		12.074,52	0,00
			O.P: 1415/2024 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1260		12.074,52	0,00
			O.P: 1416/2024 - Credor: CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1261		8.198,99	0,00
			O.P: 1417/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1262		90,00	0,00
			O.P: 1418/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1264		8.446,72	0,00
			O.P: 1420/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1273		352.659,81	0,00
			O.P: 1372/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1373/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1375/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1376/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1377/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1379/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1381/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1382/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1383/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1384/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1385/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1386/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1389/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1390/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1391/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1392/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1274		117.971,90	0,00
			O.P: 1361/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1364/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1365/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1368/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1369/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
			O.P: 1370/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1275		4.653,95	0,00
			O.P: 1395/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1276		1.640,52	0,00
			O.P: 1356/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
			O.P: 1394/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1278		3.600,00	0,00
			O.P: 1342/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/06/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	65,00
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1300		1.160,96	0,00
			O.P: 1487/2024 - Credor: LEANDRO PAZ DEL SANTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1301		300,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1302	O.P: 1520/2024 - Credor: ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1317	O.P: 1523/2024 - Credor: ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	1.707,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1318	O.P: 1586/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	198,63	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1319	O.P: 1597/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	32.156,63	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1321	O.P: 1584/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	1.602,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1322	O.P: 1560/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	871,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1323	O.P: 1561/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	977,93	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1324	O.P: 1562/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	482,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1325	O.P: 1563/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	653,07	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1326	O.P: 1564/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	4.820,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1327	O.P: 1565/2024 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES	1.155,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1328	O.P: 1566/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.491,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1329	O.P: 1567/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	750,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1330	O.P: 1568/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	1.571,24	0,00
			O.P: 1570/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1331		1.360,62	0,00
			O.P: 1571/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1332		797,53	0,00
			O.P: 1572/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1333		3.238,99	0,00
			O.P: 1573/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1334		931,92	0,00
			O.P: 1574/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1335		702,52	0,00
			O.P: 1575/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1336		404,07	0,00
			O.P: 1576/2024 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1337		782,38	0,00
			O.P: 1577/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1338		3.455,14	0,00
			O.P: 1559/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1342		945,71	0,00
			O.P: 1349/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.031,00
			REND APLIC JUNHO/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1343		1.099,11	0,00
			O.P: 1608/2024 - Credor: VIVIANE SOARES CABRAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1344		11,26	0,00
			O.P: 1609/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	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	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1282		4.236,00	0,00
			O.P: 1247/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1283		11.675,63	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1285	O.P: 1426/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.058.938,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1286	O.P: 1529/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	870,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1287	O.P: 1488/2024 - Credor: SIMONE PEREIRA DA SILVA	853,64	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1288	O.P: 1486/2024 - Credor: ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHNEM	608,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/06/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1222	O.P: 1524/2024 - Credor: GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO	0,00	1.099,12
			O.P: 1350/2024 - Credor: VIVIANE SOARES CABRAL		
			Total:	3.134.745,78	4.008.750,47
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	03/06/2024	5 - Transferência a Débito		3.930,08	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	05/06/2024	5 - Transferência a Débito		180.200,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	06/06/2024	5 - Transferência a Débito		2.000.000,00	0,00
			REPASSE MUNICIPAL. - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/06/2024	19 - Repasse Recebido		1.565.000,00	6.561.000,00
			Transferência conforme oficio 048/2024		
			Transferência conforme oficio 049/2024		
			Transferência conforme oficio 049/2024		
			Transferência conforme oficio 049/2024		
			Transferência conforme oficio 050/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/06/2024	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	28/06/2024	5 - Transferência a Débito		1.865.277,91	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	29.073,62
			REND APLIC JUNHO/2024		
			Total:	7.614.407,99	6.590.073,62

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/06/2024	2 - Estorno de Arrecadação		3,00	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	17.573,18
			PROTOCOLO VISA JUNHO/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	450,53
			REND APLIC JUNHO/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1348		294,50	0,00
			O.P: 1611/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
			Total:	297,50	18.023,71
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1227		171.136,44	0,00
			O.P: 1374/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1228		280.705,45	0,00
			O.P: 1371/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	157,50
			COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1191		1.000,00	0,00
			O.P: 1291/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1216		300,00	0,00
			O.P: 1353/2024 - Credor: ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1217		300,00	0,00
			O.P: 1351/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1218		700,00	0,00
			O.P: 1354/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1219		700,00	0,00
			O.P: 1352/2024 - Credor: ELISABETE DE SOUSA LIMA GUIMARÃES		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1243		2.867,26	0,00
			O.P: 1401/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1263		14.155,00	0,00
			O.P: 1419/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1265		154.315,39	0,00
			O.P: 1421/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1269		13.805,64	0,00
			O.P: 1432/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1270		10.281,84	0,00
			O.P: 1434/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1271		10.137,00	0,00
			O.P: 1435/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1280		5.864,99	0,00
			O.P: 1447/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.826.902,72
			IGM-SUS PTA ANTEC 2 3 QUAD OB 60600		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	630.934,52
			TAB SUS PAULISTA COMP ABR 24 OB 63012		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/06/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1265		0,00	154.315,39
			O.P: 1421/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1339		154.315,39	0,00
			O.P: 1604/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1340		154.315,39	0,00
			O.P: 1605/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1341		154.315,39	0,00
			O.P: 1606/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 887		0,00	154.315,39
			O.P: 1087/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 808		0,00	154.315,39
			O.P: 884/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	2 - Estorno de Arrecadação		6.828,19	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			ESTORNO LANÇAMENTO - REND TABELA SUS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.770,23
			REND APLIC ABRIL/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.057,96
			REND APLIC MAIO/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	2 - Estorno de Arrecadação		259,45	0,00
			ESTORNO LANÇAMENTO - REPELENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	156,15
			REND APLIC ABRIL/2024 - REPELENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	103,30
			REND APLIC MAIO/2024 - REPELENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	2 - Estorno de Arrecadação		1.253,41	0,00
			ESTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES SS 113/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.253,41
			REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 250MIL RES 113/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	2 - Estorno de Arrecadação		2.506,82	0,00
			ESRTORNO LANÇAMENTO EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES SS 113/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.506,82
			REND APLIC MAIO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA 500MIL RES 113/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	157,53
			REND APLIC JUNHO/2024 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	117,14
			REND APLIC JUNHO/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	28,12
			REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULÂNCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.282,43
			REND APLIC JUNHO/2024 - CIRUR ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	721,45
			REND APLIC JUNHO/2024 - COVID RES SS 151/2022		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	221,79
			REND APLIC JUNHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	491,82
			REND APLIC JUNHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	377,13
			REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	15.216,72
			REND APLIC JUNHO/2024 - IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	71,80
			REND APLIC JUNHO/2024 - AQ DE REPELENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.211,49
			REND APLIC JUNHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	871,24
			REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.742,48
			REND APLIC JUNHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1345		6.684,00	0,00
			O.P: 1134/2024 - Credor: R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1346		318,19	0,00
			O.P: 1610/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				1.147.065,24	3.955.299,92
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.402,70
			REND APLIC JUNHO/2024		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	28/06/2024	5 - Transferência a Débito		5.121,06	0,00
			PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
Total:				5.121,06	1.402,70
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	930,59
			REND APLIC JUNHO/2024		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1350		6,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107		7 - Pagto normal Outros: 1350				
			O.P: 1613/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
			Total:		6,50	930,59
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	28/06/2024	1 - Arrecadação			0,00	228,81
			REND APLIC JUNHO/2024			
			Total:		0,00	228,81
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	03/06/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	3.930,08
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	04/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1157			3.930,08	0,00
			O.P: 1341/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	05/06/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	240.094,85
			VVIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006			
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061			
			COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1277			180.200,00	0,00
			O.P: 1345/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 1346/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1303			88.296,15	0,00
			O.P: 1536/2024 - Credor: ALVARO FERREIRA			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1304			5.519,38	0,00
			O.P: 1537/2024 - Credor: CARLOLINA GONÇALVES YUKI			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1305			5.149,53	0,00
			O.P: 1538/2024 - Credor: GABRIELLA GONÇALVES TUPINELLI			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1306			2.730,65	0,00
			O.P: 1542/2024 - Credor: IVO DA SILVA SANTOS			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1307			3.955,30	0,00
			O.P: 1543/2024 - Credor: JAILSON DE SOUZA DA COSTA			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1308			5.668,22	0,00
			O.P: 1544/2024 - Credor: JULIANA COSTA VEIGA DA SILVA			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1309	O.P: 1545/2024 - Credor: KEMELY DOS SANTOS MORAIS	187,40	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1310	O.P: 1547/2024 - Credor: LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA	1.904,84	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1311	O.P: 1548/2024 - Credor: RAYSA PEREIRA GUIMARÃES FERREIRA RIBEIRO	5.522,38	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1312	O.P: 1550/2024 - Credor: VALDINEIA DE LIMA SILVA	3.045,44	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1313	O.P: 1539/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1540/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1541/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1546/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1549/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1551/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1552/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1553/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1554/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1555/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1556/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1557/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	2.181.082,53	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/06/2024	6 - Transferência a Crédito	PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070 ACS Conta origem: 1006 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	2.243.166,97
Total:				2.487.191,90	2.487.191,90
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	06/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1239	O.P: 1323/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.079,48	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/06/2024	7 - Pagto normal Outros: 1347	O.P: 1614/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	640,58

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			REND APLIC JUNHO/2024			
				Total:	50.134,48	640,58
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2024	1 - Arrecadação			0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 015551			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2024	1 - Arrecadação			0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 015482			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2024	1 - Arrecadação			0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 015360			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2024	1 - Arrecadação			0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 015420			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2024	1 - Arrecadação			0,00	9.114,00
			VISA OB 015250			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2024	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	05/06/2024	5 - Transferência a Débito			40.126,85	0,00
			VVIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2024	5 - Transferência a Débito			177.877,24	0,00
			APS MANUTENÇÃO - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/06/2024	5 - Transferência a Débito			19.768,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/06/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.087.428,94
			MAC OB 015812			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/06/2024	1 - Arrecadação			0,00	2.310,00
			MAC OB 015812 DESCONTO			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/06/2024	1 - Arrecadação			0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 015812			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 016129		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	11/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50
			APS SAUDE BUCAL OB 016235		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	11/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 016262		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	11/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	372.768,00
			ACS OB 016176		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	11/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 016272		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	515.694,50
			APS OB 016432		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	593.772,84
			HEMODIALISE OB 018378		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.470,56
			FAEC PRE CIRURGICO OB 018051		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 018306		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.299.898,00
			INC MAC PORT 4452/2024 OB 018547		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	317,57
			REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	73,33
			REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRAD		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	7,97

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	23,64
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB	0,00	2,83
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO	0,00	2.922,79
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	4.368,46
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3975/2024	0,00	1.623,64
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - APS	0,00	6.920,67
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - MAC	0,00	23.371,28
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	8.736,93
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3616/2024	0,00	5.532,65
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - HEMODIALISE	0,00	245,73
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2024 - AFB	0,00	14.373,17
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/06/2024	5 - Transferência a Débito	REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	372.768,00	0,00

ACS - Conta destino: 1007

Total: 621.972,30 6.753.923,31

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	12/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	150.290,88
			PISO DE ENFERMAGEM OB 018467		
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	28/06/2024	2 - Estorno de Arrecadação		1.402,70	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO		
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	48.493,98
			PISO DE ENFERMAGEM OB 015206		
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.402,70
			REND APLIC JUNHO/2024		
Total:				1.402,70	200.187,56
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	106,42
			REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS AD		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	25,01
			REND APLIC JUNHO/2024 - FAN PORT 3437/2016		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	66,16
			REND APLIC JUNHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	432,19
			REND APLIC JUNHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	209,47
			REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.675,79
			REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	20,41
			REND APLIC JUNHO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/06/2024	1 - Arrecadação		0,00	410,52
			REND APLIC JUNHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
Total:				0,00	2.945,97

Total Geral:	18.651.689,58	24.870.753,11
---------------------	---------------	---------------