

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1351		84.657,70	0,00
			O.P: 1607/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1366		6.498,20	0,00
			O.P: 1454/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1367		10.104,00	0,00
			O.P: 1453/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1371		6.920,00	0,00
			O.P: 1467/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	500.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. Conta origem: 1061		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	5 - Transferência a Débito		4.653,95	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1004		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Conta origem: 1061 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Conta origem: 1061		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1374		41.765,00	0,00
			O.P: 1535/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1375		10.117,50	0,00
			O.P: 1450/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1376		12.057,50	0,00
			O.P: 1451/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1379		12.600,00	0,00
			O.P: 1483/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1380		779,00	0,00
			O.P: 1528/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1381		2.275,28	0,00
			O.P: 1484/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1382		776,57	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1383	O.P: 1501/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	16.203,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1384	O.P: 1500/2024 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA	47.045,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1385	O.P: 1499/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	17.583,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1386	O.P: 1495/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	18.950,63	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1387	O.P: 1461/2024 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	20.925,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1388	O.P: 1475/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	68.204,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1389	O.P: 1503/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	32.254,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1391	O.P: 1505/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	14.696,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1392	O.P: 1511/2024 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.422,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1393	O.P: 1474/2024 - Credor: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	21.913,84	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1394	O.P: 1513/2024 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	4.615,30	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1395	O.P: 1502/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	9.041,70	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1396	O.P: 1504/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	24.186,24	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1397	O.P: 1473/2024 - Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI	12.107,54	0,00
			O.P: 1507/2024 - Credor: L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1399	O.P: 1510/2024 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	23.020,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1400	O.P: 1468/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA	131.823,41	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1402	O.P: 1477/2024 - Credor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP	1.441,28	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1403	O.P: 1448/2024 - Credor: FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	26.250,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1404	O.P: 1508/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA	2.894,84	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1405	O.P: 1471/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA	4.594,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1406	O.P: 1470/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA	27.795,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1407	O.P: 1498/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	7.701,22	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1408	O.P: 1496/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	9.221,52	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1409	O.P: 1515/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	11.042,67	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1410	O.P: 1469/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA	4.643,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1411	O.P: 1476/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	2.996,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1422	O.P: 1680/2024 - Credor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP	36,97	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1418	O.P: 1472/2024 - Credor: Eco Paper Serviços Diversos Ltda - ME	32.256,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1423		20.705,14	0,00
			O.P: 1709/2024 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1454		31.010,00	0,00
			O.P: 1647/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1457		20.359,01	0,00
			O.P: 1621/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1458		424,86	0,00
			O.P: 1516/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1459		9.917,77	0,00
			O.P: 1517/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1460		9.157,51	0,00
			O.P: 1457/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1461		44.290,71	0,00
			O.P: 1458/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1462		19.876,70	0,00
			O.P: 1509/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1463		16.851,58	0,00
			O.P: 1514/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/07/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	53,54
			APS - BAIXA DE RESPONSABILIDADE - CAROLINA VITTI.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1471		300,00	0,00
			O.P: 1728/2024 - Credor: PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1472		700,00	0,00
			O.P: 1727/2024 - Credor: PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1474		1.000,00	0,00
			O.P: 1716/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1481		60.396,44	0,00
			O.P: 1594/2024 - Credor: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1483		2.930,00	0,00
			O.P: 1592/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1484		2.930,00	0,00
			O.P: 1591/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1485		1.030,00	0,00
			O.P: 1588/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1486		14.660,00	0,00
			O.P: 1589/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1488		2.145,36	0,00
			O.P: 1583/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/07/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	4,00
			DST HIV AIDS HEPATITE - BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/07/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1232		0,00	154.765,00
			O.P: 1363/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1492		127.214,82	0,00
			O.P: 1774/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1494		23.625,00	0,00
			O.P: 1771/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1496		56.707,72	0,00
			O.P: 1773/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1498		175.370,00	0,00
			O.P: 1769/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1499		154.765,00	0,00
			O.P: 1779/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1500		171.325,00	0,00
			O.P: 1780/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/07/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	3.144.742,74
			UPA/MAC Conta origem: 1006		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			HEMODIALISE Conta origem: 1006		
			MAC Conta origem: 1006		
			ACS Conta origem: 1006		
			APS Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/07/2024	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 04/07/2024 - Conta destino: 1061		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/07/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	5,00
			APS - BAIXA DE RESPONSABILIDADES.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1512		8.540,98	0,00
			O.P: 1625/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1513		26.819,02	0,00
			O.P: 1626/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1514		3.441,44	0,00
			O.P: 1631/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/07/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1382		0,00	776,57
			O.P: 1501/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1508		4.709,65	0,00
			O.P: 1629/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1520		6.498,20	0,00
			O.P: 1646/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1527		10.472,00	0,00
			O.P: 1719/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1528		9.803,39	0,00
			O.P: 1733/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1529		11.391,35	0,00
			O.P: 1684/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1532		366,03	0,00
			O.P: 1703/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAÚJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1533		5.168,67	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1534	O.P: 1704/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	3.509,06	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1535	O.P: 1705/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	914,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1536	O.P: 1706/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	5.510,83	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1537	O.P: 1707/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.848,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1538	O.P: 1708/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	554,08	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1539	O.P: 1696/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.978,80	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1540	O.P: 1697/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	225,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1541	O.P: 1698/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	2.334,33	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1542	O.P: 1699/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	198,48	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1543	O.P: 1700/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.127,10	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1544	O.P: 1701/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.924,17	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1545	O.P: 1702/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.305,61	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1546	O.P: 1695/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.193,37	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1547	O.P: 1694/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.819,50	0,00
			O.P: 1693/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1548		965,61	0,00
			O.P: 1692/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1549		1.063,50	0,00
			O.P: 1691/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1550		6.439,85	0,00
			O.P: 1690/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1551		3.914,45	0,00
			O.P: 1689/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1552		3.142,41	0,00
			O.P: 1683/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1553		12.156,63	0,00
			O.P: 1682/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1554		2.628,09	0,00
			O.P: 1681/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1555		3.393,62	0,00
			O.P: 1685/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1556		4.128,96	0,00
			O.P: 1686/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1557		8.958,13	0,00
			O.P: 1687/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1557		3.916,84	3.916,84
			O.P: 1722/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
			O.P: 1722/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1559		3.354,89	0,00
			O.P: 1676/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1610		5.335,57	0,00
			O.P: 1782/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1560		218.395,66	0,00
			O.P: 1720/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1561		60,00	0,00
			O.P: 1813/2024 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1562		270,00	0,00
			O.P: 1814/2024 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1578		9.964,06	0,00
			O.P: 1724/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1579		204.848,96	0,00
			O.P: 1725/2024 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1580		145,00	0,00
			O.P: 1731/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1582		3.916,84	0,00
			O.P: 1722/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1583		7.514,87	0,00
			O.P: 1723/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1563		500,00	0,00
			O.P: 1817/2024 - Credor: KARINA CRISTINA MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1567		5.228,00	0,00
			O.P: 1745/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1568		4.277,91	0,00
			O.P: 1750/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1569		13.238,43	0,00
			O.P: 1743/2024 - Credor: SUPREME COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1570		10.145,42	0,00
			O.P: 1758/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1571		16.369,34	0,00
			O.P: 1757/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1572		1.696,03	0,00
			O.P: 1756/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1573		12.600,00	0,00
			O.P: 1760/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1574		7.578,93	0,00
			O.P: 1755/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1575		4.100,00	0,00
			O.P: 1761/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1576		32.520,00	0,00
			O.P: 1753/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1577		10.104,00	0,00
			O.P: 1752/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1584		6.652,99	0,00
			O.P: 1843/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1585		8.892,00	0,00
			O.P: 1844/2024 - Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1609		9.155,65	0,00
			O.P: 1642/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1587		37.595,68	0,00
			O.P: 1643/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1588		76.718,20	0,00
			O.P: 1744/2024 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1589		2.930,00	0,00
			O.P: 1804/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1595		2.028,00	0,00
			O.P: 1746/2024 - Credor: HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTAÇÃO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1597		2.692,80	0,00
			O.P: 1800/2024 - Credor: LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1598		38.136,80	0,00
			O.P: 1799/2024 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1599	O.P: 1797/2024 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	9.540,13	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1600	O.P: 1794/2024 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.850,79	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1601	O.P: 1778/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	22.101,79	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1602	O.P: 1775/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	895,53	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1603	O.P: 1791/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	653,43	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1605	O.P: 1791/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	1.030,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1606	O.P: 1803/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	2.275,28	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1607	O.P: 1805/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	47.675,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/07/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 1784/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1785/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1786/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1787/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1788/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1789/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1790/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	4.672,75
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1538	APS - BAIXA DE RESPONSABILIDADE. ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 04/07/2024 Conta origem: 1004	0,00	554,08
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1662	O.P: 1696/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME O.P: 1848/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	784,11	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00
			COMBATE A ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	5 - Transferência a Débito		372.768,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1422		0,00	36,97
			O.P: 1680/2024 - Credor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	569,56
			REND APLIC JULHO/2024 - INC APS 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	407,91
			REND APLIC JULHO/2024 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	351,78
			REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.083,71
			REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	161,50
			REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	36,09
			REND APLIC JULHO/2024 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.296,29
			REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	334,84
			REND APLIC JULHO/2024 - AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	258,38
			REND APLIC JULHO/2024 - PROG SAUDE NA ESCOLA PORT 2706/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	489,26
			REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	22,12
			REND APLIC JULHO/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	25,23

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JULHO/2024 - EDUCA FORMAÇÃO SAUDE	0,00	34,42
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JULHO/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021	0,00	321,55
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JULHO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023	0,00	48,99
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JULHO/2024 - FAN	0,00	101,20
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JULHO/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023	0,00	140,75
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1620	REND APLIC JULHO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS	587.420,80	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1621	O.P: 1840/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	4.020,68	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1622	O.P: 1841/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	68.049,62	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1623	O.P: 1845/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	779,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1624	O.P: 1838/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	42.328,85	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1632	O.P: 1839/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	24.298,68	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1634	O.P: 1781/2024 - Credor: PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.639,80	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1635	O.P: 1807/2024 - Credor: A. D. DAMINELLI EIRELI EPP	34.106,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1636	O.P: 1808/2024 - Credor: DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16.314,86	0,00
			O.P: 1818/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1637		1.100,42	0,00
			O.P: 1820/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1638		13.950,92	0,00
			O.P: 1819/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1607		0,00	47.675,00
			O.P: 1784/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1785/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1786/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1787/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1788/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1789/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1790/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1692		36,97	0,00
			O.P: 1952/2024 - Credor: VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1659		546,00	0,00
			O.P: 1904/2024 - Credor: A2XR COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1660		1.251,00	0,00
			O.P: 1903/2024 - Credor: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/07/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	3.689.818,56
			HEMODIALISE Conta origem: 1006 INC APS PORT 3616/2024 Conta origem: 1006 INC MAC PORT 3628/2024 Conta origem: 1006		
			Total:	4.487.277,62	8.555.704,63
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1695		197,07	0,00
			O.P: 1948/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	204,27
			REND APLIC JULHO/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	21.555,88
			COLETA LIXO JULHO/2024		
			Total:	197,07	21.760,15
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/07/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	41,50
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1352		131.858,11	0,00
			O.P: 1581/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1353		28.302,05	0,00
			O.P: 1580/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1354		63,31	0,00
			O.P: 1579/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1356		961,92	0,00
			O.P: 1599/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1357		600,00	0,00
			O.P: 1618/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1358		114,96	0,00
			O.P: 1601/2024 - Credor: ALEXSANDRA NEVES DE ANDRADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1359		238,40	0,00
			O.P: 1600/2024 - Credor: LETÍCIA SILVIA LÉO LOPES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/07/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	353,32
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	114,96
			DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2298/2024 - ALEXSANDRA NEVES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1360		1.579,77	0,00
			O.P: 1478/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1361		3.071,77	0,00
			O.P: 1479/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1362		131,46	0,00
			O.P: 1617/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1363		39.892,86	0,00
			O.P: 1598/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1364	O.P: 1422/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	10.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1365	O.P: 1455/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1368	O.P: 1482/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	2.301,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1369	O.P: 1480/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	816,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1370	O.P: 1481/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	2.376,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1372	O.P: 1452/2024 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	9.850,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1373	O.P: 1494/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.110,91	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	6 - Transferência a Crédito	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1001	0,00	4.653,95
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1377	O.P: 1615/2024 - Credor: LETÍCIA SILVIA LÉO LOPES	238,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1378	O.P: 1640/2024 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1420	O.P: 1679/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,71	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1421	O.P: 1678/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1390	O.P: 1534/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1.900,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1398	O.P: 1459/2024 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	946,80	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1412	O.P: 1460/2024 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8.106,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1413	O.P: 1532/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA	5.770,15	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1414	O.P: 1533/2024 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	414,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1415	O.P: 1518/2024 - Credor: DROGAFONTE LTDA	9.287,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1416	O.P: 1522/2024 - Credor: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.157,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1417	O.P: 1521/2024 - Credor: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALARÁ LTDA	11.778,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1419	O.P: 1519/2024 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA	4.902,46	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1424	O.P: 1717/2024 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	300,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1425	O.P: 1648/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1426	O.P: 1649/2024 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1427	O.P: 1650/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1428	O.P: 1651/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1429	O.P: 1652/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1430	O.P: 1653/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1431	O.P: 1654/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1432	O.P: 1655/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1433	O.P: 1656/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1434	O.P: 1657/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1435	O.P: 1658/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1436	O.P: 1659/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1437	O.P: 1660/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1438	O.P: 1661/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1439	O.P: 1662/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1440	O.P: 1663/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1441	O.P: 1664/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1442	O.P: 1665/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1443	O.P: 1666/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1444	O.P: 1667/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1445	O.P: 1668/2024 - Credor: GUILHERME RICCI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1446	O.P: 1669/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1447	O.P: 1670/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1448	O.P: 1671/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1449	O.P: 1672/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1450	O.P: 1673/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1451	O.P: 1674/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	1.400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1452	O.P: 1675/2024 - Credor: JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	14.671,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1531/2024 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA	0,00	4.416,85
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1464	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. Conta origem: 1069	3.773,93	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1465	O.P: 1602/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	2.726,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1466	O.P: 1512/2024 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.416,85	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/07/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 1485/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA	0,00	297,30
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1469		3.084,38	0,00
			O.P: 1735/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1470		11.675,63	0,00
			O.P: 1738/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/07/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1062		0,00	3.084,38
			O.P: 1147/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1467		1.750,46	0,00
			O.P: 1729/2024 - Credor: PARANA GUINCHOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/07/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1283		0,00	11.675,63
			O.P: 1426/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	688,40
			DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 2117/2024 - LEANDRO PAZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1473		657,60	0,00
			O.P: 1715/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1475		473,84	0,00
			O.P: 1677/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1476		750,87	0,00
			O.P: 1569/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1478		3.376,80	0,00
			O.P: 1593/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1479		1.380,00	0,00
			O.P: 1587/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1480		2.692,70	0,00
			O.P: 1595/2024 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1482		2.930,00	2.930,00
			O.P: 1591/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
			O.P: 1591/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1487		8.446,72	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1489	O.P: 1730/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	911,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1490	O.P: 1762/2024 - Credor: LEANDRO PAZ DEL SANTO	1.518,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1493	O.P: 1768/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	155.345,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1495	O.P: 1770/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	160.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1497	O.P: 1772/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	374.110,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/07/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1776/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	1.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1501	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Conta origem: 1061	317,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1502	O.P: 1764/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	280,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1503	O.P: 1763/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	21.023,65	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1504	O.P: 1445/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	250.933,64	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1505	O.P: 1711/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1712/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1713/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1714/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	2.115,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1506	O.P: 1630/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	2.191,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1507	O.P: 1628/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	8.198,99	0,00
			O.P: 1624/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1509	O.P: 1603/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	100,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1510	O.P: 1620/2024 - Credor: SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO	484,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1511	O.P: 1619/2024 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	309,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/07/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1285	O.P: 1529/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	0,00	1.058.938,88
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1515	O.P: 1634/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1635/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	115.023,33	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1516	O.P: 1636/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1637/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1638/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1639/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	350.662,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1517	O.P: 1688/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	105.365,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1518	O.P: 1645/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1519	O.P: 1644/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1521	O.P: 1632/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1633/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.640,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	9,42
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1522	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD PROC 1985/2024 - VIVIANE O.P: 1810/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	1.054.738,88	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1523		4.200,00	0,00
			O.P: 1811/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1524		3.084,38	0,00
			O.P: 1736/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1526		90,00	0,00
			O.P: 1718/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1530		11.944,50	0,00
			O.P: 1726/2024 - Credor: MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1531		155.000,00	0,00
			O.P: 1737/2024 - Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1558		5.348,98	0,00
			O.P: 1732/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1581		844,70	0,00
			O.P: 1721/2024 - Credor: MEPOV FARMACEUTICA LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1566		3.646,47	0,00
			O.P: 1754/2024 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1590		50.316,00	0,00
			O.P: 1792/2024 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1591		2.414,52	0,00
			O.P: 1796/2024 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1592		1.272,25	0,00
			O.P: 1795/2024 - Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1593		11.602,49	0,00
			O.P: 1767/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1594		37.221,03	0,00
			O.P: 1806/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1604		1.803,47	0,00
			O.P: 1815/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1816/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1608		3.601,12	0,00
			O.P: 1809/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1611		800,00	0,00
			O.P: 1864/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1466		0,00	4.416,85
			O.P: 1485/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	5 - Transferência a Débito		4.653,95	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO DE 04/07/2024 - Conta destino: 1001		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1690		8.584,80	0,00
			O.P: 1590/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.862,85
			REND APLIC JULHO/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1665		1.740,96	0,00
			O.P: 1909/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1666		1.233,94	0,00
			O.P: 1910/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1667		696,05	0,00
			O.P: 1911/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1668		347,52	0,00
			O.P: 1912/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1669		3.217,08	0,00
			O.P: 1914/2024 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1670		1.155,08	0,00
			O.P: 1915/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1671		797,53	0,00
			O.P: 1922/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1672	O.P: 1916/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.491,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1673	O.P: 1917/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	750,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1674	O.P: 1920/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	1.238,64	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1675	O.P: 1921/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	1.007,70	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1676	O.P: 1926/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	702,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1677	O.P: 1927/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	778,49	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1678	O.P: 1924/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	2.002,66	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1679	O.P: 1918/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	750,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1680	O.P: 1925/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	931,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1681	O.P: 1913/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	573,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1682	O.P: 1908/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	29.161,39	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1683	O.P: 1906/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	63,31	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1684	O.P: 1905/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	961,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1685	O.P: 1902/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	181,32	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1686		3.388,80	0,00
			O.P: 1901/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1615		4.236,00	0,00
			O.P: 1596/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1616		297,02	0,00
			O.P: 1823/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1617		1.633,63	0,00
			O.P: 1822/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1618		1.113,84	0,00
			O.P: 1824/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1619		418,88	0,00
			O.P: 1825/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1625		1.404,24	0,00
			O.P: 1833/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1626		526,59	0,00
			O.P: 1832/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1627		1.579,77	0,00
			O.P: 1831/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1628		2.632,95	0,00
			O.P: 1830/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1631		4.200,00	4.200,00
			O.P: 1863/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 1863/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1639		2.624,48	0,00
			O.P: 1641/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1640		37,42	0,00
			O.P: 1899/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1641		74,65	0,00
			O.P: 1898/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1693		41,25	0,00
			O.P: 1946/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	5 - Transferência a Débito		4.416,85	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO - Conta destino: 1069		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1688		136.906,71	0,00
			O.P: 1919/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Total:				3.576.960,27	3.099.684,29
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/07/2024	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. - Conta destino: 1001		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/07/2024	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/07/2024	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/07/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			Transferência Conforme Ofício 055/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	15/07/2024	5 - Transferência a Débito		177.480,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	15/07/2024	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	15/07/2024	6 - Transferência a Crédito		1.565.000,00	5.496.000,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR EM 04/07/2024 Conta origem: 1001 Transferência conforme ofício 056/2024 Transferência conforme ofício 056/2024 Transferência conforme ofício 056/2024 Transferência conforme ofício 057/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/07/2024	5 - Transferência a Débito		1.781.712,26	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/07/2024	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	28.669,21

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			REND APLIC JULHO/2024			
				Total:	7.024.192,26	7.089.669,21
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	587,08
			REND APLIC JULHO/2024			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	9.809,96
			PROTOCOLO VISA JULHO/2024			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/07/2024	5 - Transferência a Débito			44.971,18	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1694			240,50	0,00
			O.P: 1947/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
				Total:	45.211,68	10.397,04
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	04/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1401			2.212,00	0,00
			O.P: 1506/2024 - Credor: NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1455			154.315,39	0,00
			O.P: 1622/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/07/2024	5 - Transferência a Débito			4.416,85	0,00
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS. - Conta destino: 1004			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1456			297.394,33	0,00
			O.P: 1627/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/07/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa			0,00	440,00
			COBERTURA VACINAL			
			COBERTURA VACINAL			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	11/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1477			179.224,80	0,00
			O.P: 1623/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/07/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa			0,00	622,00
			COBERTURA VACINAL - BAIXA DE RESPONSABILIDADE			
			COBERTURA VACINAL - BAIXA DE RESPONSABILIDADE			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	19/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1525			2.867,26	0,00
			O.P: 1710/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1564		1.885,04	0,00
			O.P: 1759/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1565		2.877,17	0,00
			O.P: 1751/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1586		8.109,60	0,00
			O.P: 1740/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1596		49,30	0,00
			O.P: 1777/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1612		13.709,12	0,00
			O.P: 1739/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1613		17.257,05	0,00
			O.P: 1879/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	36.000,00
			SORRIA SÃO PAULO RES SS 163 DE 04/07/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	36.000,00
			SORRIA SÃO PAULO RES SS 162 DE 04/07/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	21.980,50
			GLICEMIA 2º TRIMESTRE 2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	612,97
			DOSE CERTA RES SS 173/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	630.934,52
			TABELA SUS PAULISTA MAIO/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	2 - Estorno de Arrecadação		9.039,68	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	2 - Estorno de Arrecadação		331,25	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	2 - Estorno de Arrecadação		2.124,65	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	2 - Estorno de Arrecadação		4.249,30	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.039,68
			REND APLIC CORREÇÃO - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	331,25
			REND APLIC CORREÇÃO - AQ DE REPELENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.124,65
			REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 250.000,00 (202402957553) RES. SS 113/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.249,30
			REND APLIC CORREÇÃO - EMENDA IMPOSITIVA 500.000,00 (202405359077) RES. SS 113/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.000.000,00
			TRF VOLUNTARIA 202427359437		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	400.000,00
			TRF VOLUNTARIA 202417561796		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.500.000,00
			TRF VOLUNTARIA 202430753434		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.000.000,00
			TRF VOLUNTARIA 202401461824		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	241.316,00
			TRF VOLUNTARIA 202411252900		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1689		4.899,16	0,00
			O.P: 1944/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1614		9.050,91	0,00
			O.P: 1742/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1633		4.899,16	4.899,16
			O.P: 1747/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA O.P: 1747/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1642		337,90	0,00
			O.P: 1900/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1687		4.416,85	0,00
			O.P: 1485/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	4.416,85
			ESTORNO DE LANÇAMENTO Conta origem: 1004		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1697		130,48	0,00
			O.P: 1950/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1698		202,08	0,00
			O.P: 1951/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	407,56
			REND APLIC JULHO/2024 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	3,70
			REND APLIC JULHO/2024 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	434,29
			REND APLIC JULHO/2024 - SORRIA SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	174,91
			REND APLIC JULHO/2024 - DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	49,09
			REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA ESTADUAL 2022.032.37120 AQ AMBULÂNCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.238,53
			REND APLIC JULHO/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.259,31
			REND APLIC JULHO/2024 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	188,81
			REND APLIC JULHO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	698,14
			REND APLIC JULHO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	658,29
			REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	26.543,74
			REND APLIC JULHO/2024 - IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	125,33

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC JULHO/2024 - AQ REPELENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.860,24
			REND APLIC JULHO/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.520,78
			REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.041,57
			REND APLIC JULHO/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.031,87
			REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 2024273589437		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.412,75
			REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202417561796		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.047,81
			REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202430753434		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.031,87
			REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202401461824		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.455,59
			REND APLIC JULHO/2024 - TRF VOLUNT 202411252900		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1699		554,08	0,00
			O.P: 1696/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
			Total:	724.553,41	4.959.151,06
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.582,27
			REND APLIC JULHO/2024		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	31/07/2024	5 - Transferência a Débito		5.176,60	0,00
			PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
			Total:	5.176,60	1.582,27
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.072,28
			REND APLIC JULHO/2024		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1696		6,50	0,00
			O.P: 1949/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total:	Débitos	Créditos
					6,50	1.072,28
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	263,66
			REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL			
				Total:	0,00	263,66
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/07/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	177.480,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1491			177.480,00	0,00
			O.P: 1765/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1766/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/07/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	2.224.396,04
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066 COMBATE A ENDEMIAS Conta origem: 1001 ACS Conta origem: 1001 PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1643			2.142.999,48	0,00
			O.P: 1866/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1867/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1868/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1869/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1870/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1871/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1872/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1873/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1874/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1875/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1876/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1644			16.530,19	0,00
			O.P: 1877/2024 - Credor: ANGELA PEDREIRA			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1645			3.458,73	0,00
			O.P: 1878/2024 - Credor: FABIANA SOUZA DE BRITO BORGES			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1646			3.016,68	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1647	O.P: 1880/2024 - Credor: ISAC AUGUSTO DE OLIVEIRA	4.287,20	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1648	O.P: 1881/2024 - Credor: JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	2.554,22	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1649	O.P: 1882/2024 - Credor: JOAB COELHO KALIL	8.897,24	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1650	O.P: 1883/2024 - Credor: JULIANA ANDREIA APARECIDA DE SOUZA MORITELLO	22.731,71	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1651	O.P: 1884/2024 - Credor: KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE	2.489,79	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1652	O.P: 1885/2024 - Credor: MARIA ISABELA SILVA VIRISSIMO	396,95	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1653	O.P: 1886/2024 - Credor: PRISCILA GUEDES CAMARA DOS SANTOS	629,87	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1654	O.P: 1887/2024 - Credor: RAQUEL COIMBRA PEREIRA DA SILVA	1.090,22	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1655	O.P: 1888/2024 - Credor: SARA GABRIELLI GREGÓRIO COSTA	3.929,03	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1656	O.P: 1889/2024 - Credor: SARA MARCOLINO DA SILVA	2.938,32	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1657	O.P: 1890/2024 - Credor: SUELLEN DIAS SCHAFFEL	7.019,24	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1658	O.P: 1891/2024 - Credor: VIRGILIO WILLIAN LAVAGNOLLI	1.427,17	0,00
			O.P: 1892/2024 - Credor: WILLIAN DAMIÃO ELIAS		
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total:	
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	02/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1355		2.401.876,04	2.401.876,04
				Débitos	Créditos
				48.411,62	0,00
			O.P: 1582/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1468			14.370,56	0,00
			O.P: 1578/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA			
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1691			69,00	0,00
			O.P: 1945/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	104,13
			RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO AUTO DE INFRAÇÃO T49-0068982 PLACA DBS8022 PROC 157/2024			
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1661			4.200,00	0,00
			O.P: 1863/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ			
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	268,90
			REND APLIC JULHO/2024			
			Total:		67.051,18	373,03
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 019396			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 019528			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 019284			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 019360			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 020301			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.087.428,94
			MAC OB 020301			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	2.310,00
			MAC OB 020301 DESCONTO			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50
			APS SAUDE BUCAL OB 020951		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	515.694,50
			APS PSF OB 021090		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	372.768,00
			ACS OB 020813		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 021176		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.500.000,00
			INC MAC PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 021028		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	236.194,00
			APS SAUDE BUCAL OB 020532		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 020823		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/07/2024	2 - Estorno de Arrecadação		2.500.000,00	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.500.000,00
			INC APS PORT 4710 DE 01/07/2024 OB 020471		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/07/2024	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			UPA/MAC - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/07/2024	5 - Transferência a Débito		1.200.506,69	0,00
			HEMODIALISE - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/07/2024	5 - Transferência a Débito		988.316,55	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			MAC - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/07/2024	5 - Transferência a Débito		372.768,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/07/2024	5 - Transferência a Débito		83.151,50	0,00
			APS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 022076		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	220,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 021557		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	666.515,78
			HEMODIALISE OB 022018		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.771,44
			FAEC PRÉ CIRURGICO OB 021663		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/07/2024	2 - Estorno de Arrecadação		2.943,77	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/07/2024	2 - Estorno de Arrecadação		5.887,53	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.887,53
			REND APLIC MAIO/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.943,77
			REND APLIC MAIO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/07/2024	2 - Estorno de Arrecadação		4.368,46	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/07/2024	2 - Estorno de Arrecadação		8.736,93	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.368,46
			REND APLIC JUNHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	8.736,93
			REND APLIC JUNHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	704,02
			REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	162,57
			REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUNIDADES TRADICIONAIS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	17,66
			REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	52,42
			REND APLIC JULHO/2024 - COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	6,28
			REND APLIC JULHO/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.606,12
			REND APLIC JULHO/2024 - APS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.726,48
			REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.583,86
			REND APLIC JULHO/2024 - ACS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	16.324,15
			REND APLIC JULHO/2024 - MAC		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	22.443,17
			REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.684,49
			REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	723,49
			REND APLIC JULHO/2024 - HEMODIALISE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	385,79
			REND APLIC JULHO/2024 - VIG EPIDEMIOLOGICA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	109,91
			REND APLIC JULHO/2024 - DST HIV AIDS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	190,05
			REND APLIC JULHO/2024 - COMBATE ENDEMIAS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087,16
			REND APLIC JULHO/2024 - AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	31.864,01
			REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	24.035,46
			REND APLIC JULHO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1663		2.310,00	0,00
			O.P: 1937/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1664		2.310,00	0,00
			O.P: 1939/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1629		1.054.738,88	0,00
			O.P: 1862/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	7 - Pagto normal Outros: 1630		500.000,00	0,00
			O.P: 1861/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	5 - Transferência a Débito		686.874,79	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		5 - Transferência a Débito				
			HEMODIALISE - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	5 - Transferência a Débito			1.002.943,77	0,00
			INC APS PORT 3616/2024 - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/07/2024	5 - Transferência a Débito			2.000.000,00	0,00
			INC MAC PORT 3628/2024 - Conta destino: 1001			
Total:					10.915.856,87	8.839.492,25
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	01/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	48.493,98
			PISO DE ENFERMAGEM OB 019092			
Total:					0,00	48.493,98
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	203.467,00
			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024 OB 019959			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.342,31
			REND APLIC JULHO/2024 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS/CRACK) PORT. 3741/2024			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	115,56
			REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS AD			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	27,15
			REND APLIC JULHO/2024 - FAN PORT 3437/2016			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	71,85
			REND APLIC JULHO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	469,31
			REND APLIC JULHO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	227,46
			REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.819,71
			REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	22,17
			REND APLIC JULHO/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/07/2024	1 - Arrecadação		0,00	445,78
			REND APLIC JULHO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
Total:				0,00	208.008,30
Total Geral:				29.248.359,50	35.237.528,19