

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2024	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024 - Conta destino: 1061		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2024	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024 - Conta destino: 1061		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1700		2.510,61	0,00
			O.P: 1783/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/08/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	4,00
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1704		1.000,00	0,00
			O.P: 1971/2024 - Credor: PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1720		2.900,45	0,00
			O.P: 1859/2024 - Credor: L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1721		393,37	0,00
			O.P: 1853/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1722		10.274,30	0,00
			O.P: 1858/2024 - Credor: L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1723		9.197,90	0,00
			O.P: 1852/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1724		1.274,52	0,00
			O.P: 1895/2024 - Credor: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1725		5.043,59	0,00
			O.P: 1894/2024 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1726		38.772,54	0,00
			O.P: 1857/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1727		6.498,20	0,00
			O.P: 1847/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1728		16.224,26	0,00
			O.P: 1842/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1729		20.359,01	0,00
			O.P: 1896/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1730		540,63	0,00
			O.P: 1860/2024 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1769		1.000,00	0,00
			O.P: 2063/2024 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1779		5.667,41	0,00
			O.P: 1977/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1780		16.994,99	0,00
			O.P: 1955/2024 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1781		2.145,36	0,00
			O.P: 1993/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1782		3.441,44	0,00
			O.P: 2010/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1783		10.104,00	0,00
			O.P: 2008/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1784		26.819,02	0,00
			O.P: 2009/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1785		10.117,50	0,00
			O.P: 1995/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1786		13.956,32	0,00
			O.P: 1998/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1787		11.873,11	0,00
			O.P: 2001/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1806		28.463,75	0,00
			O.P: 2019/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1807		4.001,40	0,00
			O.P: 2024/2024 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1808		15.541,55	0,00
			O.P: 2027/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1809		7.471,42	0,00
			O.P: 2026/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1810		4.249,42	0,00
			O.P: 2025/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1811		188,81	0,00
			O.P: 2032/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1812		276,66	0,00
			O.P: 2033/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1814		178,50	0,00
			O.P: 2034/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1815		8.601,02	0,00
			O.P: 2029/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1816		41.333,38	0,00
			O.P: 2028/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1817		15.383,16	0,00
			O.P: 2036/2024 - Credor: NATCOFARMA DO BRASIL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1818		10.472,00	0,00
			O.P: 2023/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1819		4.709,65	0,00
			O.P: 2022/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1820		18.550,00	0,00
			O.P: 2021/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1823		86.015,00	0,00
			O.P: 2079/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1827		169.830,00	0,00
			O.P: 2072/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1828		49.672,85	0,00
			O.P: 2073/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1829		22.650,00	0,00
			O.P: 2074/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1830		127.214,82	0,00
			O.P: 2075/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1833		280,27	0,00
			O.P: 2131/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1857		2.191,78	0,00
			O.P: 2141/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1858		626.771,64	0,00
			O.P: 2140/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1860		20.359,01	0,00
			O.P: 2143/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1881		29.815,14	0,00
			O.P: 2146/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1837		53.203,80	0,00
			O.P: 2048/2024 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1839		8.605,36	0,00
			O.P: 2111/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1841		2.159,40	0,00
			O.P: 2110/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1842		7.055,94	0,00
			O.P: 2109/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1843		933,99	0,00
			O.P: 2105/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1844		3.168,00	0,00
			O.P: 2046/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1845		2.013,75	0,00
			O.P: 2104/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1846		9.803,40	0,00
			O.P: 2102/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1847		17.860,14	0,00
			O.P: 2059/2024 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2024	5 - Transferência a Débito		19.958,05	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2024	5 - Transferência a Débito		392.536,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1919		203,40	0,00
			O.P: 2198/2024 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1920		1.000,00	0,00
			O.P: 2199/2024 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1921		1.000,00	0,00
			O.P: 2200/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	13.800,00
			RESTITUIÇÃO CONVÊNIO 01/2024 - OFÍCIO 141/2024 LAR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1898		1.724,44	0,00
			O.P: 2118/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1899		1.862,11	0,00
			O.P: 2119/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1900		13.168,20	0,00
			O.P: 2117/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1901		10.808,72	0,00
			O.P: 2055/2024 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1902		477,20	0,00
			O.P: 2058/2024 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1903		225,28	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	5 - Transferência a Débito	O.P: 2069/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	372.768,00	0,00
			ACS JUNHO/2024 - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.399.928,47
			MAC Conta origem: 1006		
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS Conta origem: 1006		
			AFB Conta origem: 1006		
			VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006		
			COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006		
			VISA Conta origem: 1006		
			DST HIV AIDS Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	798,12
			REND APLIC AGOSTO/2024 - APS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	634.455,70
			HEMODIALISE Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.968,50
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	768.887,86
			ACS Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	372,46
			REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			APS Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.673,80
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 2692/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.007,36
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.016.996,72
			INC MAC PORT 3975/2024 Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.744,90
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3975/2024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	146,43
			REND APLIC AGOSTO/2024 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	121,20
			REND APLIC AGOSTO/2024 - VIG EPID		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	113,85
			REND APLIC AGOSTO/2024 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.645,36
			REND APLIC AGOSTO/2024 - DST HIV AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	374,27
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	401,69
			REND APLIC AGOSTO/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	760,61
			REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	34,38
			REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO ADOLESC PORT 3874/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	39,22
			REND APLIC AGOSTO/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	53,50
			REND APLIC AGOSTO/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	499,88
			REND APLIC AGOSTO/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	76,16
			REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	156,77
			REND APLIC AGOSTO/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	433,53
			REND APLIC AGOSTO/2024 - TRANSF DIGITAL SUS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1866		8.076,74	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1867	O.P: 2103/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	3.081,24	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1868	O.P: 2108/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1.610,47	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1869	O.P: 2107/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	2.561,55	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1870	O.P: 2127/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	2.930,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1871	O.P: 2126/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	2.478,85	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1872	O.P: 2113/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	10.117,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1873	O.P: 2134/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1.249,56	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1874	O.P: 2128/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	109.477,76	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1875	O.P: 2138/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	500.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1876	O.P: 2137/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	945.261,12	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1878	O.P: 2136/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1879	O.P: 2142/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	18.432,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1880	O.P: 2047/2024 - Credor: Eco Paper Serviços Diversos Ltda - ME	1.915,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/08/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1881	O.P: 2054/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	29.815,14
			O.P: 2146/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			SILVA JÚNIOR			
				Total:	5.039.156,73	5.881.309,88
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	24.378,15
			COLETA DE LIXO AGOSTO/2024			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	308,77
			REND APLIC AGOSTO/2024			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/08/2024	2 - Estorno de Arrecadação			308,77	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	406,12
			REND APLIC AGOSTO/2024			
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1948			308,77	0,00
			O.P: 2236/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
				Total:	617,54	25.093,04
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1701			400,00	0,00
			O.P: 1961/2024 - Credor: ANGELICA RODRIGUES DA SILVA			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	131,65
			DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2228/2024 TFD - GUSTAVO			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/08/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa			0,00	831,45
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE			
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE			
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	561,84
			DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2530/2024 TFD - LEANDRO PAZ			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1702			500,00	0,00
			O.P: 1973/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1703			500,00	0,00
			O.P: 1972/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO			
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1705			200,00	0,00
			O.P: 1968/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1706		151.370,26	0,00
			O.P: 1897/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1707		614,35	0,00
			O.P: 1837/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1708		537,48	0,00
			O.P: 1835/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2017/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1709		627,03	0,00
			O.P: 1836/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2016/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1710		627,03	0,00
			O.P: 1834/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2015/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1712		8.200,08	0,00
			O.P: 1856/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1713		4.883,50	0,00
			O.P: 1865/2024 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1714		8.584,80	0,00
			O.P: 1846/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1715		3.663,20	0,00
			O.P: 1821/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1716		710,19	0,00
			O.P: 1828/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1717		1.965,33	0,00
			O.P: 1829/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1718		297,02	0,00
			O.P: 1827/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1719		597,86	0,00
			O.P: 1826/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/08/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	13,90
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1734		3.000,00	0,00
			O.P: 1959/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1735		3.000,00	0,00
			O.P: 1960/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1736		3.000,00	0,00
			O.P: 1962/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1737		3.000,00	0,00
			O.P: 1963/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1738		3.000,00	0,00
			O.P: 1965/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1739		3.000,00	0,00
			O.P: 1964/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1740		3.000,00	0,00
			O.P: 1966/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1741		3.000,00	0,00
			O.P: 1967/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1742		3.000,00	0,00
			O.P: 1969/2024 - Credor: GUILHERME RICCI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1743		3.000,00	0,00
			O.P: 1970/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1744		3.000,00	0,00
			O.P: 1974/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1745		3.000,00	0,00
			O.P: 1975/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1746		3.000,00	0,00
			O.P: 1976/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1747	O.P: 1978/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1748	O.P: 1979/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1749	O.P: 1980/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1750	O.P: 1981/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1751	O.P: 1982/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1752	O.P: 1983/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1754	O.P: 1984/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1755	O.P: 1985/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1756	O.P: 1986/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1757	O.P: 1987/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1758	O.P: 1988/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1759	O.P: 1989/2024 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1760	O.P: 1991/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1761	O.P: 1990/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1762	O.P: 1936/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1938/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.640,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1763	O.P: 1907/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	14.370,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1764	O.P: 1928/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1929/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1930/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1931/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	115.079,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1765	O.P: 1932/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1933/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1934/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1935/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	343.391,64	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1766	O.P: 1954/2024 - Credor: ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA EPP	3.279,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/08/2024	6 - Transferência a Crédito	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	1.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1768	O.P: 2061/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	1.735,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1770	O.P: 2064/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1771	O.P: 2065/2024 - Credor: GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO	829,55	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1772	O.P: 2066/2024 - Credor: CARLOS HENRIQUE STAHL GONÇALVES	608,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1773	O.P: 2067/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA	712,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1774	O.P: 2068/2024 - Credor: LEANDRO PAZ DEL SANTO	971,60	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1788	O.P: 2003/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	2.305,90	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1789	O.P: 2011/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	2.191,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1790	O.P: 1957/2024 - Credor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	21.686,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1791	O.P: 1956/2024 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	10.820,62	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1792	O.P: 1958/2024 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.379,66	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1793	O.P: 1996/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	10.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1794	O.P: 1994/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1795	O.P: 1992/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	3.376,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1796	O.P: 2012/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	2.115,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1797	O.P: 2007/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1798	O.P: 1854/2024 - Credor: ALEX FLORENTINO DA SILVA	3.925,51	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	6 - Transferência a Crédito	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	1.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1801	O.P: 2037/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	115.844,59	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1802	O.P: 1940/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1941/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	241.446,71	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1942/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1943/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1803		3.925,51	0,00
			O.P: 2018/2024 - Credor: ALEX FLORENTINO DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1804		3.532,69	0,00
			O.P: 2030/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1805		31.675,03	0,00
			O.P: 2020/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1821		4.500,00	0,00
			O.P: 2002/2024 - Credor: B. AP. DE MORAES - ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1822		21.023,65	0,00
			O.P: 2120/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1824		160.000,00	0,00
			O.P: 2078/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1825		374.110,00	0,00
			O.P: 2077/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1826		166.268,68	0,00
			O.P: 2076/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1831		1.000,00	0,00
			O.P: 2035/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1855		449,76	0,00
			O.P: 2135/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1856		756,29	0,00
			O.P: 2132/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1859		526,82	0,00
			O.P: 2145/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1882		1.285,98	0,00
			O.P: 2147/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1832		234,77	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1834	O.P: 2125/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	140,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1835	O.P: 2124/2024 - Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	351,06	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1836	O.P: 2085/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1838	O.P: 2050/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	300,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1849	O.P: 2130/2024 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	222,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1850	O.P: 2092/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	748,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1851	O.P: 2091/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	5.348,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1852	O.P: 2100/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	3.084,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1853	O.P: 2099/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCAAO	2.867,26	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1905	O.P: 2101/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	629,97	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1883	O.P: 2150/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO	8.198,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1884	O.P: 2083/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	3.646,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1885	O.P: 2080/2024 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	1.140,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1886	O.P: 2087/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614,35	0,00
			O.P: 2086/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1887		1.667,53	0,00
			O.P: 2089/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1888		614,35	0,00
			O.P: 2088/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1889		222,77	0,00
			O.P: 2093/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1890		2.358,83	0,00
			O.P: 2122/2024 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1891		297,02	0,00
			O.P: 2090/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1892		635,94	0,00
			O.P: 2095/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1893		222,77	0,00
			O.P: 2094/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1894		710,19	0,00
			O.P: 2097/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1895		1.410,86	0,00
			O.P: 2098/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1896		1.081,47	0,00
			O.P: 2096/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1904		3.572,80	0,00
			O.P: 2129/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.323,55
			REND APLIC AGOSTO/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	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	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1863		4.236,00	0,00
			O.P: 1893/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1922		1.484,28	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1923	O.P: 2201/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	871,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1924	O.P: 2202/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	701,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1925	O.P: 2203/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	344,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1926	O.P: 2204/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	539,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1927	O.P: 2205/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	3.211,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1928	O.P: 2206/2024 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES	1.155,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1929	O.P: 2207/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.491,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1930	O.P: 2208/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	750,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1931	O.P: 2209/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	750,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1932	O.P: 2210/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	1.238,64	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1933	O.P: 2211/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	1.578,58	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1877	O.P: 2212/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	4.200,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1934	O.P: 2139/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	797,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1935	O.P: 2213/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	2.002,66	0,00
			O.P: 2214/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1936		1.242,56	0,00
			O.P: 2215/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1937		708,71	0,00
			O.P: 2216/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1938		778,69	0,00
			O.P: 2217/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1939		63,31	0,00
			O.P: 2218/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1940		27.285,95	0,00
			O.P: 2219/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1941		134.495,99	0,00
			O.P: 2221/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1942		181,32	0,00
			O.P: 2222/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1943		961,92	0,00
			O.P: 2223/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1944		3.445,28	0,00
			O.P: 2224/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
Total:				2.175.633,32	3.003.862,39
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	02/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024 Conta origem: 1001		
			DEVOLUÇÃO RECURSO MUNICIPAL - TRF 04/07/2024 Conta origem: 1001		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	06/08/2024	5 - Transferência a Débito		378,86	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	06/08/2024	5 - Transferência a Débito		175.780,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/08/2024	5 - Transferência a Débito		100.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	08/08/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			Transferencia Conforme Oficio 060/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	12/08/2024	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	15/08/2024	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	20/08/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	3.431.000,00
			Transferência Conforme Oficio 061/2024		
			Transferência Confrome Oficio 062/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/08/2024	5 - Transferência a Débito		1.636.228,90	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	35.197,05
			REND APLIC AGOSTO/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
Total:				4.912.387,76	6.031.197,05
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/08/2024	5 - Transferência a Débito		42.996,80	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	24.378,15
			PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	308,77
			REND APLIC AGOSTO/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/08/2024	2 - Estorno de Arrecadação		308,77	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/08/2024	2 - Estorno de Arrecadação		24.378,15	0,00
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	13.529,33
			PROTOCOLO VISA AGOSTO/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	411,50
			REND APLIC AGOSTO/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/08/2024	2 - Estorno de Arrecadação		411,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	319,61
			REND APLIC AGOSTO/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1947		411,50	0,00
			O.P: 2234/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				68.506,72	38.947,36
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	01/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1854		47.675,00	0,00
			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		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1711		24.095,00	0,00
			O.P: 1849/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1850/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 1851/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1732		700,00	0,00
			O.P: 2039/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1733		14.155,00	0,00
			O.P: 1953/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/08/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	266,00
			COBERTURA VACINAL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1775		7.172,73	0,00
			O.P: 2014/2024 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1776		170.933,00	0,00
			O.P: 2000/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1777		305.686,13	0,00
			O.P: 1999/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1778		194.678,48	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069		7 - Pagto normal Outros: 1778			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1799	O.P: 1997/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	101.098,48	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1813	O.P: 1798/2024 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA	49,30	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1861	O.P: 2031/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	154.315,39	154.315,39
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1840	O.P: 2071/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 2071/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	8.182,03	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1848	O.P: 2013/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI	31.820,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1862	O.P: 2040/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2041/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2042/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2043/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	154.315,39	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1897	O.P: 2071/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	24.884,56	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação	O.P: 2051/2024 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	630.934,52
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1864	TABELA SUS PAULISTA OB 88999	26.020,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1865	O.P: 2044/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2045/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2114/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	13.550,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação	O.P: 2115/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2116/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	441,39
			REND APLIC AGOSTO/2024 - GLICEMIA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	4,00
			REND APLIC AGOSTO/2024 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	470,34
			REND APLIC AGOSTO/2024 - SORRIA SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	189,43
			REND APLIC AGOSTO/2024 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	53,17
			REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.424,33
			REND APLIC AGOSTO/2024 - CIRURG ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.363,84
			REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	200,89
			REND APLIC AGOSTO/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	699,03
			REND APLIC AGOSTO/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	712,93
			REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INV		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	29.661,23
			REND APLIC AGOSTO/2024 - IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	57,92
			REND APLIC AGOSTO/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.647,01
			REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.294,02
			REND APLIC AGOSTO/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 500MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.532,53
			REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427369437		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.613,01

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796	0,00	9.798,80
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434	0,00	6.532,53
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824	0,00	1.576,41
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1950	REND APLIC AGOSTO/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900	171,35	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1945	O.P: 2238/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	29.815,14	0,00
			O.P: 2146/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
Total:				1.309.316,98	853.788,72
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	29/08/2024	5 - Transferência a Débito		4.839,31	0,00
			PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.495,43
			REND APLIC AGOSTO/2024		
Total:				4.839,31	1.495,43
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.035,87
			REND APLIC AGOSTO/2024		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1949		6,50	0,00
			O.P: 2237/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				6,50	1.035,87
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	254,71
			REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUTSAUDE BUCAL		
Total:				0,00	254,71
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	06/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	176.158,86
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	07/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1731		378,86	0,00
			O.P: 2004/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1800		175.780,00	0,00
			O.P: 2005/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2006/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.469.327,06
			PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001 ACS Conta origem: 1001 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066 ACS JUNHO/2024 Conta origem: 1001		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		372.768,00	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO ACS JUNHO/2024 - Conta destino: 1006		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1917		3.941,10	0,00
			O.P: 2158/2024 - Credor: ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1918		1.308,81	0,00
			O.P: 2164/2024 - Credor: SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1906		2.062.865,39	2.062.865,39
			O.P: 2166/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2167/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2168/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2169/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2170/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2171/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2172/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2173/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2174/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2175/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2166/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2167/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2168/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2169/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2170/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2171/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1907	O.P: 2172/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2173/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2174/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2175/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	1.668,83	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1908	O.P: 2160/2024 - Credor: CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA	3.941,10	3.941,10
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1909	O.P: 2158/2024 - Credor: ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA O.P: 2158/2024 - Credor: ANA CLEIDE SARMENTO DA SILVA	3.309,74	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1910	O.P: 2159/2024 - Credor: ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA	871,43	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1911	O.P: 2161/2024 - Credor: GABRIELA APARECIDA DE MATOS ALMEIDA	9.456,05	9.456,05
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1912	O.P: 2162/2024 - Credor: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA O.P: 2162/2024 - Credor: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA	9.196,11	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1913	O.P: 2163/2024 - Credor: FLAVIO BERTACCINI	1.308,81	1.308,81
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1914	O.P: 2164/2024 - Credor: SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR O.P: 2164/2024 - Credor: SERGIO DEODATO CORREIA JUNIOR	4.051,62	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1915	O.P: 2165/2024 - Credor: TANIA PAULA LINS CABRAL MACHADO	2.062.865,09	0,00
			O.P: 2166/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2167/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2168/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2169/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2170/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2171/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2172/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2173/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2174/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1916	O.P: 2175/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	9.346,33	0,00
			O.P: 2162/2024 - Credor: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA		
			Total:	4.723.057,27	4.723.057,27
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	07/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	100.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	09/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1753		47.655,49	0,00
			O.P: 2038/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	426,79
			REND APLIC AGOSTO/2024		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1946		69,00	0,00
			O.P: 2239/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Total:	47.724,49	100.426,79
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 022886		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 023281		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 023281		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC OB 023281 DESCONTO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 022970		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 023024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPID OB 022915		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50
			APS SAUDE BUCAL OB 023409		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	392.536,00
			ACS OB 023438		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 023741		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	67.777,85
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS OB 023527		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	528.081,00
			APS EQUIPES OB 023800		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 023567		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/08/2024	7 - Pagto normal Outros: 1767		2.310,00	0,00
			O.P: 2070/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	19/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 024026		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	20/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			FAEC HEMODIALISE OB 024626		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	21/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	538.121,01
			FAEC HEMODIALISE OB 024707		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	21/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.753,36
			FAEC PRE CIRURGICO OB 024794		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			VISA OB 025077		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 025041		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	372.768,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO ACS JUNHO/2024 Conta origem: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		2.000.000,00	0,00
			MAC - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		67.777,85	0,00
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		170.582,75	0,00
			AFB - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		80.639,49	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		39.726,05	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		18.228,00	0,00
			VISA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		22.974,33	0,00
			DST HIV AIDS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		634.455,70	0,00
			HEMODIALISE - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		768.887,86	0,00
			ACS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			APS - Conta destino: 1001		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	5 - Transferência a Débito		1.016.996,72	0,00
			INC MAC PORT 3975/2024 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	701,95
			REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	162,09
			REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	17,61
			REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	52,26
			REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SCTIE AFB PORT 2516/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	6,26
			REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.567,37
			REND APLIC AGOSTO/2024 - APS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.697,91
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	12.375,62
			REND APLIC AGOSTO/2024 - MAC		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	22.377,24
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	31.770,40
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4452/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/08/2024	1 - Arrecadação		0,00	23.964,85
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC MAC PORT 4710/2024		
Total:				5.822.578,75	3.919.643,53

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	30/08/2024	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	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	118,66
			REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS AD			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	27,88
			REND APLIC AGOSTO/2024 - FAN INV			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	73,77
			REND APLIC AGOSTO/2024 - IMPL CAPS INFANTIL			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	481,88
			REND APLIC AGOSTO/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	233,55
			REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.868,47
			REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	22,76
			REND APLIC AGOSTO/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	457,73
			REND APLIC AGOSTO/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/08/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.378,28
			REND APLIC AGOSTO/2024 - ESTRUT REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS/CRACK PORT 3741/2024			
				Total:	0,00	4.662,98
				Total Geral:	24.103.825,37	24.633.269,00