

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/09/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			MAC Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1986		12.057,50	0,00
			O.P: 2279/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1987		12.057,50	0,00
			O.P: 2280/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1988		270,00	0,00
			O.P: 2270/2024 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1989		100,00	0,00
			O.P: 2269/2024 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1981		4.653,95	0,00
			O.P: 1395/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	61,38
			MAC SAÚDE MENTAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1966		13.956,32	0,00
			O.P: 2177/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1967		779,00	0,00
			O.P: 2176/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO O.P: 2242/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1968		11.505,26	0,00
			O.P: 2185/2024 - Credor: M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1969		4.431,18	0,00
			O.P: 2186/2024 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1970		53.686,10	0,00
			O.P: 2178/2024 - Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1971		852,99	0,00
			O.P: 2156/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1972		7.969,29	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1973	O.P: 2155/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	375,73	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1975	O.P: 2196/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	28.463,75	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1977	O.P: 2188/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	16.440,91	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1978	O.P: 2192/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	19.000,03	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1979	O.P: 2197/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	8.418,19	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1980	O.P: 2195/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	18.425,03	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2001	O.P: 2193/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	15.302,96	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2005	O.P: 2303/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	26.735,28	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2006	O.P: 2144/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	2.145,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2007	O.P: 2187/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	8.547,93	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2008	O.P: 2112/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	10.472,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2009	O.P: 2278/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	396,53	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2010	O.P: 2057/2024 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	52.822,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2011	O.P: 2123/2024 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	30.544,78	0,00
			O.P: 2056/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2012		584,40	0,00
			O.P: 2052/2024 - Credor: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2013		14.033,55	0,00
			O.P: 2053/2024 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2014		4.100,00	0,00
			O.P: 2081/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2015		9.576,39	0,00
			O.P: 2084/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2016		10.104,00	0,00
			O.P: 2283/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2017		26.819,02	0,00
			O.P: 2276/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2018		2.507,16	0,00
			O.P: 2106/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2019		2.275,28	0,00
			O.P: 2082/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2020		5.040,00	0,00
			O.P: 2291/2024 - Credor: NEO HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2059		1.000,00	0,00
			O.P: 2357/2024 - Credor: PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2060		8.400,00	0,00
			O.P: 2300/2024 - Credor: BIOPREV SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2061		51.195,91	0,00
			O.P: 2148/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2062		16.183,44	0,00
			O.P: 2299/2024 - Credor: MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2070		1.909,22	0,00
			O.P: 2321/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2071		12.600,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1046	O.P: 2330/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	0,00	280,27
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2092	O.P: 1160/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	9.803,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2093	O.P: 2312/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	6.498,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2094	O.P: 2326/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	1.500,00	1.500,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2095	O.P: 2325/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA O.P: 2325/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	4.187,98	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2096	O.P: 2350/2024 - Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	1.030,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2097	O.P: 2348/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	1.030,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2098	O.P: 2313/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	863,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2101	O.P: 2360/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	4.709,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2102	O.P: 2338/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH	3.441,44	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2103	O.P: 2339/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA	5.394,48	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2104	O.P: 2319/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA	18.550,00	0,00
			O.P: 2349/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2105		38.449,41	0,00
			O.P: 2362/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1899		0,00	1.862,11
			O.P: 2119/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2106		1.862,11	0,00
			O.P: 2383/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 965		0,00	2.145,36
			O.P: 976/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2107		280,27	0,00
			O.P: 2384/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/09/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	1.004,00
			MAC SAÚDE MENTAL		
			DST/HIV/AIDS/ HEPATITE VIRAL - BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2113		2.145,36	0,00
			O.P: 976/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2114		280,27	0,00
			O.P: 2384/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2107		0,00	280,27
			O.P: 2384/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2115		9.265,73	0,00
			O.P: 2365/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2116		1.061,11	0,00
			O.P: 2320/2024 - Credor: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2117		176.990,00	0,00
			O.P: 2413/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2118		24.150,00	0,00
			O.P: 2412/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2119		48.802,42	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		7 - Pagto normal Outros: 2119			
			O.P: 2406/2024 - Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2120		1.088,44	0,00
			O.P: 2403/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2121		2.416,22	0,00
			O.P: 2402/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2122		10.620,12	0,00
			O.P: 2398/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2131		783,28	0,00
			O.P: 2396/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2132		180,88	0,00
			O.P: 2397/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2133		186,84	0,00
			O.P: 2395/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2141		3.714,88	0,00
			O.P: 2049/2024 - Credor: CARLA DE OLIVEIRA CORREA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2144		2.436,39	0,00
			O.P: 2290/2024 - Credor: ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2147		2.534,27	0,00
			O.P: 2363/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		3.583,86	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		38.378,31	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		200.000,00	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		248.275,18	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		9.114,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			VISA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		403.832,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2154		1.000,00	0,00
			O.P: 2426/2024 - Credor: SAMANTA CRISTINA BAPTISTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2155		1.000,00	0,00
			O.P: 2427/2024 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2170		100,00	0,00
			O.P: 2461/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2171		270,00	0,00
			O.P: 2453/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/09/2024	5 - Transferência a Débito		40.126,85	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2105		0,00	38.449,41
			O.P: 2362/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2211		38.499,41	0,00
			O.P: 2500/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.422,69
			REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	8.016,05
			REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 2692/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.520,58
			REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	505,16
			REND APLIC SET/2024 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.589,68
			REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.385,31
			REND APLIC SET/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.516,68
			REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO USUARIOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	204,18
			REND APLIC SET/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	232,89
			REND APLIC SET/2024 - EDUC FORMAÇÃO SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	317,72
			REND APLIC SET/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.968,41
			REND APLIC SET/2024 - MULTIVACINAÇÃO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	452,23
			REND APLIC SET/2024 - FAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	930,94
			REND APLIC SET/2024 - PREVENÇÃO ENDEMIAS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.574,36
			REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	5 - Transferência a Débito		11.200,00	0,00
			INC MAC PORT 3975/2024 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2160		28.463,75	0,00
			O.P: 2441/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2161		1.054.738,88	0,00
			O.P: 2442/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2162		500.000,00	0,00
			O.P: 2443/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2165		621.447,92	0,00
			O.P: 2439/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2166		1.019,00	0,00
			O.P: 2438/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2167		88.207,36	0,00
			O.P: 2445/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
Total:				4.220.019,91	1.080.219,68
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2188		275,86	0,00
			O.P: 2550/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	22.205,57
			COLETA LIXO INFECTANTE SET/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	525,76
			REND APLIC SET/2024		
Total:				275,86	22.731,33
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/09/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	155,00
			ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1951		8.446,72	0,00
			O.P: 2060/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1952		303,94	0,00
			O.P: 2149/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/09/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	404,61
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	185,36
			RESTITUIÇÃO PARCIAL PROCESSO 2951/2024 TFD - JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1983		500,00	0,00
			O.P: 2293/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1984		800,00	0,00
			O.P: 2294/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1985	O.P: 2295/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1990	O.P: 2271/2024 - Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1991	O.P: 2285/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA	743,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1992	O.P: 2284/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO	1.422,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1954	O.P: 2226/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2227/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	109.794,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1955	O.P: 2231/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2232/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.640,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1956	O.P: 2184/2024 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	22.624,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1957	O.P: 2189/2024 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	2.641,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1958	O.P: 2190/2024 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	2.641,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1959	O.P: 2191/2024 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	2.641,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1960	O.P: 2179/2024 - Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	21.613,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1961	O.P: 2152/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.819,75	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1964	O.P: 2225/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	14.370,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1965		340.040,21	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2228/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2229/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1974		31.961,03	0,00
			O.P: 2240/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1976		2.755,07	0,00
			O.P: 2194/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1275		0,00	4.653,95
			O.P: 1395/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/09/2024	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	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1999		160.000,00	0,00
			O.P: 2305/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2000		374.110,00	0,00
			O.P: 2306/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2021		3.000,00	0,00
			O.P: 2268/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2022		3.000,00	0,00
			O.P: 2267/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2023		3.000,00	0,00
			O.P: 2266/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2024		3.000,00	0,00
			O.P: 2265/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2025		3.000,00	0,00
			O.P: 2264/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2026		3.000,00	0,00
			O.P: 2263/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2027		3.000,00	0,00
			O.P: 2262/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2028		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2029	O.P: 2261/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2030	O.P: 2260/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2031	O.P: 2259/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2032	O.P: 2258/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2033	O.P: 2257/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2034	O.P: 2256/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2035	O.P: 2255/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2036	O.P: 2254/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2037	O.P: 2253/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2038	O.P: 2252/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2039	O.P: 2251/2024 - Credor: GUILHERME RICCI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2040	O.P: 2250/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2041	O.P: 2249/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2042	O.P: 2248/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
			O.P: 2247/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2043		3.000,00	0,00
			O.P: 2246/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2044		3.000,00	0,00
			O.P: 2245/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2045		3.000,00	0,00
			O.P: 2244/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2046		3.000,00	0,00
			O.P: 2243/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2048		8.446,72	0,00
			O.P: 2351/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2049		2.115,56	0,00
			O.P: 2277/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2050		4.883,50	0,00
			O.P: 2153/2024 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2051		1.380,00	0,00
			O.P: 2154/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2052		54.750,00	0,00
			O.P: 2292/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2053		1.475,88	0,00
			O.P: 2282/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2054		3.376,80	0,00
			O.P: 2151/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2055		3.991,52	0,00
			O.P: 2297/2024 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2056		18.950,63	0,00
			O.P: 2296/2024 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2057		3.853,20	0,00
			O.P: 2298/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2058		2.475,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 2058	O.P: 2281/2024 - Credor: ART DECORAR LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1713	O.P: 1865/2024 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO	0,00	4.883,50
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2063	O.P: 2369/2024 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO	4.883,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2064	O.P: 2331/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	594,05	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2065	O.P: 2359/2024 - Credor: JULIANI SANTOS SA SILVA	528,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2066	O.P: 2323/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2067	O.P: 2344/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	702,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2068	O.P: 2343/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	702,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2069	O.P: 2342/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2075	O.P: 2332/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	594,05	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2076	O.P: 2333/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	822,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2077	O.P: 2352/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI O.P: 2353/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	37.247,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2078	O.P: 2355/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	151.370,26	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2080	O.P: 2341/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	716,39	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2081	O.P: 2377/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.348,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2082	O.P: 2327/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	8.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2083	O.P: 2324/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	44.105,22	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2084	O.P: 2356/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	247.127,91	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2085	O.P: 2230/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2233/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2086	O.P: 2329/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	3.594,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2087	O.P: 2376/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	971,04	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2088	O.P: 2334/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	2.191,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2089	O.P: 2337/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	3.084,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2090	O.P: 2328/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCAÇAO	371,28	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2091	O.P: 2335/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	286,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2108	O.P: 2358/2024 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	197,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2109	O.P: 2382/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.500,00	0,00
			O.P: 2386/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	176,80
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/09/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2948/2024 TFD - LEANDRO PAZ	0,00	602,83
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2110		21.023,65	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2129	O.P: 2378/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	742,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2130	O.P: 2336/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	426,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2134	O.P: 2375/2024 - Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.850,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2135	O.P: 2366/2024 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	8.419,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2136	O.P: 2315/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	1.892,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2137	O.P: 2417/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	169.909,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2138	O.P: 2414/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	12.500,49	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2139	O.P: 2411/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	9.556,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2140	O.P: 2121/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	6.208,59	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2142	O.P: 2380/2024 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	9.556,20	0,00
			O.P: 2379/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2168	O.P: 2346/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2452/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	627,43	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2169	O.P: 2345/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2451/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	672,93	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2150	O.P: 2347/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2151	O.P: 2423/2024 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	200,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2152	O.P: 2424/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2153	O.P: 2425/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2156	O.P: 2428/2024 - Credor: FRANCISCO GOMES DA SILVA	608,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2157	O.P: 2421/2024 - Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.072,13	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/09/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	ORDINÁRIO	0,00	27,45
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2110		0,00	21.023,65
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2177	O.P: 2378/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,01	0,01
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2178	O.P: 2469/2024 - Credor: LUCIENE DO NASCIMENTO O.P: 2469/2024 - Credor: LUCIENE DO NASCIMENTO	0,01	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2179	O.P: 2470/2024 - Credor: JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	0,01	0,00
			O.P: 2471/2024 - Credor: DEBORA PAULAZINI PRETO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2180		0,01	0,00
			O.P: 2472/2024 - Credor: CHRISTIANI PROCOPIO CORREIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2190		3.209,83	0,00
			O.P: 2533/2024 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2191		1.484,28	0,00
			O.P: 2512/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2192		871,35	0,00
			O.P: 2515/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2193		711,53	0,00
			O.P: 2516/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2194		352,98	0,00
			O.P: 2517/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2195		506,83	0,00
			O.P: 2518/2024 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2196		708,58	0,00
			O.P: 2519/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2197		1.155,08	0,00
			O.P: 2520/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2198		2.491,96	0,00
			O.P: 2521/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2199		750,87	0,00
			O.P: 2522/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2200		750,87	0,00
			O.P: 2523/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2201		1.238,64	0,00
			O.P: 2524/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2202		1.007,70	0,00
			O.P: 2525/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2203		933,07	0,00
			O.P: 2526/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2204		2.002,66	0,00
			O.P: 2527/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2205		931,92	0,00
			O.P: 2529/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2206		777,72	0,00
			O.P: 2531/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2207		708,71	0,00
			O.P: 2530/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2208		262,23	0,00
			O.P: 2503/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2209		63,31	0,00
			O.P: 2504/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2210		128.631,16	0,00
			O.P: 2510/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.253,20
			REND APLIC SET/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	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	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2159		31.592,03	0,00
			O.P: 2440/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2163		4.200,00	0,00
			O.P: 2444/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2164		4.236,00	0,00
			O.P: 2241/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
Total:				2.257.298,70	2.038.366,36
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	09/09/2024	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/09/2024	5 - Transferência a Débito		175.440,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	18/09/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	3.130.000,00
			Transferência conforme Ofici o069/2024		
			Transferência Conforme Oficio 070/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		1.150.669,88	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/09/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.866.000,00
			Transferência Conforme Oficio 071/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	33.548,78
			REND APLIC SET/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/09/2024	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
Total:				3.326.109,88	5.029.548,78
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	26/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	20.000,00
			PROTOCOLO VISA SET/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		30.470,05	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2189		303,50	0,00
			O.P: 2549/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.540,02
			PROTOCOLO VISA SET/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	195,73
			REND APLIC SET/2024		
Total:				30.773,55	27.735,75
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1962		46.785,00	0,00
			O.P: 2180/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
			O.P: 2181/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
			O.P: 2182/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
			O.P: 2183/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1963		1.000,00	0,00
			O.P: 2157/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2002		197.615,93	0,00
			O.P: 2274/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2003		279.003,20	0,00
			O.P: 2275/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2004		24.640,00	0,00
			O.P: 2286/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2287/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2288/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2073		14.155,00	0,00
			O.P: 2322/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2074		154.315,39	0,00
			O.P: 2340/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2099		3.995,27	0,00
			O.P: 2374/2024 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	17/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2100		2.867,26	0,00
			O.P: 2311/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2123		15.430,00	0,00
			O.P: 2387/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2124		4.241,87	0,00
			O.P: 2401/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2125		87,12	0,00
			O.P: 2400/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2126		302,24	0,00
			O.P: 2399/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2127		174.906,18	0,00
			O.P: 2385/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2143		20.780,93	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2318/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2145		2.317,04	0,00
			O.P: 2317/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2146		11.319,65	0,00
			O.P: 2316/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2148		11.488,60	0,00
			O.P: 2062/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2213		150,06	0,00
			O.P: 2546/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2186		310,77	0,00
			O.P: 2552/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	576.460,14
			TABELA SUS PAULISTA JULHO/2024 OB A1139		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	418,43
			REND APLIC SET/2024 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	3,80
			REND APLIC SET/2024 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	445,88
			REND APLIC SET/2024 - SORRIA SAO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	179,58
			REND APLIC SET/2024 - DEMANDA PARL RES 94/2021 250MIL INVEST		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	50,40
			REND APLIC SET/2024 - EMENDA EST AQ AMBULANCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.298,25
			REND APLIC SET/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.292,91
			REND APLIC SET/2024 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	44,83
			REND APLIC SET/2024 - ARBOVIROSE RES SS 152/2022		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	520,47
			REND APLIC SET/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	675,86
			REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INV		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	22.417,02
			REND APLIC SET/2024 - IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.604,86
			REND APLIC SET/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.561,36
			REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES SS 113/2024 250MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.122,72
			REND APLIC SET/2024 - EMENDA IMPOS RES 113/2024 500MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.192,81
			REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202427359437		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.477,12
			REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202417561796		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.289,21
			REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202430753434		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.192,81
			REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202401461824		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.494,42
			REND APLIC SET/2024 - TRF VOLUNT 202411252900		
Total:				965.711,51	638.742,88
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	12/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2072		20.873,56	0,00
			O.P: 2314/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	24/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2128		20.873,56	0,00
			O.P: 2394/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	26/09/2024	5 - Transferência a Débito		4.839,31	0,00
			PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.313,17
			REND APLIC SET/2024			
				Total:	46.586,43	1.313,17
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2187			6,50	0,00
			O.P: 2551/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	999,75
			REND APLIC SET/2024			
				Total:	6,50	999,75
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	245,85
			REND APLIC SET/2024 - ESTRUT SAUDE BUCAL			
				Total:	0,00	245,85
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	10/09/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	175.440,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2079			175.440,00	0,00
			O.P: 2272/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 2273/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/09/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	2.149.057,44
			PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1070			
			ACS Conta origem: 1001			
			VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001			
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061			
			PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066			
			APS Conta origem: 1001			
			MAC Conta origem: 1001			
			VISA Conta origem: 1001			
			COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001			
			ACS Conta origem: 1001			
			VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2172			2.058.422,87	0,00
			O.P: 2454/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 2455/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 2456/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 2457/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2458/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2459/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2460/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2462/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2463/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2464/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2465/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2466/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2467/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2173		6.754,87	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2174	O.P: 2468/2024 - Credor: FERNANDA NEMER JORGE	0,01	0,01
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2175	O.P: 2469/2024 - Credor: LUCIENE DO NASCIMENTO O.P: 2469/2024 - Credor: LUCIENE DO NASCIMENTO	0,01	0,01
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2176	O.P: 2470/2024 - Credor: JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA O.P: 2470/2024 - Credor: JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	0,01	0,01
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2181	O.P: 2471/2024 - Credor: DEBORA PAULAZINI PRETO O.P: 2471/2024 - Credor: DEBORA PAULAZINI PRETO	963,03	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2182	O.P: 2473/2024 - Credor: CAMILA NAZARE RIBEIRO	59.368,62	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2183	O.P: 2474/2024 - Credor: MARTA AIELO DA COSTA	23.548,05	0,00
			O.P: 2475/2024 - Credor: ROBERTO MASSAO MIYASAKI		
			Total:	2.324.497,47	2.324.497,47
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	05/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1953		49.661,39	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2212	O.P: 2220/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.023,65	0,00
			O.P: 2378/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2185			69,00	0,00
			O.P: 2548/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	191,57
			REND APLIC SET/2024			
			Total:		70.754,04	191,57
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/09/2024	5 - Transferência a Débito			1.000.000,00	0,00
			MAC - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	988,40
			COMBATE A ENDEMIAS OB 025444			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	18.779,60
			COMBATE A ENDEMIAS OB 025470			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 025416			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 025341			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	9.114,00
			VIG SANITARIA OB 025561			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.087.428,94
			MAC OB 025723			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 025723			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	2.310,00
			MAC OB 025723 DESCONTO			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 866			0,00	33,00
			O.P: 1023/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/09/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1126		0,00	44,00
			O.P: 1099/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1982		33,00	0,00
			O.P: 1023/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1993		33,00	0,00
			O.P: 2301/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1994		11,00	0,00
			O.P: 2302/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1995		56.457,75	0,00
			O.P: 2304/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1996		127.214,82	0,00
			O.P: 2307/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1997		11.200,00	0,00
			O.P: 2308/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 1998		129.377,02	0,00
			O.P: 2309/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	11/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	403.832,00
			ACS OB 026001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50
			APS SAUDE BUCAL OB 026174		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 026196		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	180.000,00
			APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026325		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	668.181,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			APS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA OB 026111		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 026277		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 026471		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	20/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2111		1.000,00	0,00
			O.P: 2405/2024 - Credor: LEONARDO CEZAR ZANESCO DE SOUZA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	20/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2112		1.000,00	1.000,00
			O.P: 2415/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO O.P: 2415/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2149		1.000,00	0,00
			O.P: 2415/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2158		280,27	0,00
			O.P: 2419/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.583,68
			FAEC PRÉ CIRURGICO OB 027394		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	360,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 027030		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	666.122,48
			HEMODIALISE OB 027167		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 026887		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2184		2.310,00	0,00
			O.P: 2498/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	428,55
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	98,96
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS	0,00	10,75
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022	0,00	31,91
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - COVID SCTIR PORT 2516/2020	0,00	3,82
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - COVID ODONTO PORT 3008/2020	0,00	9.763,17
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - APS	0,00	5.920,70
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	2.318,84
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - ACS	0,00	9.134,79
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - MAC	0,00	13.661,59
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.941,84
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - HEMODIALISE	0,00	230,41
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - VIG EPID	0,00	52,33

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação				
			REND APLIC SET/2024 - VISA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	65,64
			REND APLIC SET/2024 - DST HIV AIDS			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	113,51
			REND APLIC SET/2024 - COMBATE ENDEMIAS			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	323,95
			REND APLIC SET/2024 - AFB			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	19.396,23
			REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	14.630,84
			REND APLIC SET/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/09/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	11.200,00
			INC MAC PORT 3975/2024 Conta origem: 1001			
			Total:		1.329.916,86	3.914.282,74
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	02/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	48.493,98
			PISO DE ENFERMAGEM OB 025183			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	27/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	48.493,98
			PISO ENFERMAGEM OB 027606			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	2.259,51
			REND APLIC SET/2024			
			Total:		0,00	99.247,47
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	10/09/2024	7 - Pagto normal Outros: 2047			3.500,00	0,00
			O.P: 2289/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/09/2024	1 - Arrecadação			0,00	114,78
			REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS AD			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	26,97
			REND APLIC SET/2024 - FAN INV		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	48,73
			REND APLIC SET/2024 - IMPL CAPS INFANTIL		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	466,16
			REND APLIC SET/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	225,93
			REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.807,50
			REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	22,02
			REND APLIC SET/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/09/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.333,31
			REND APLIC SET/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
			REND APLIC SET/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK PORT 3741/2024		
Total:				3.500,00	4.488,19
Total Geral:				14.575.450,71	15.182.610,99