

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/10/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	4.518.302,71
			MAC Conta origem: 1006		
			APS Conta origem: 1006		
			HEMODIALISE Conta origem: 1006		
			AFB Conta origem: 1006		
			COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006		
			DST HIV AIDS Conta origem: 1006		
			VISA Conta origem: 1006		
			VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006		
			ACS Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2227		3.750,66	0,00
			O.P: 2416/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2228		40.117,33	0,00
			O.P: 2381/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2229		10.427,36	0,00
			O.P: 2393/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2230		41.081,04	0,00
			O.P: 2392/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2231		2.930,00	0,00
			O.P: 2435/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2232		7.410,00	0,00
			O.P: 2407/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2233		9.131,89	0,00
			O.P: 2367/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2234		1.424,94	0,00
			O.P: 2547/2024 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2235		300,00	0,00
			O.P: 2532/2024 - Credor: JULIETA DE CASTRO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2236		1.044,00	0,00
			O.P: 2553/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2279		1.351,58	0,00
			O.P: 2409/2024 - Credor: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2280		3.942,12	0,00
			O.P: 2543/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2281		1.991,81	0,00
			O.P: 2410/2024 - Credor: DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2282		2.145,36	0,00
			O.P: 2485/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2345		491,00	0,00
			O.P: 2681/2024 - Credor: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIREITOS HUMANOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2246		3.376,80	0,00
			O.P: 2589/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2248		242.538,72	0,00
			O.P: 2583/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2249		14.069,12	0,00
			O.P: 2571/2024 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2250		6.498,20	0,00
			O.P: 2448/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2251		5.431,23	0,00
			O.P: 2572/2024 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2252		1.000,00	0,00
			O.P: 2534/2024 - Credor: SWAMI CERVONE DE OLIVEIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2253		17.297,22	0,00
			O.P: 2478/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2254		914,80	0,00
			O.P: 2404/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2255		12.057,50	0,00
			O.P: 2450/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2256		10.117,50	0,00
			O.P: 2495/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2257	O.P: 2476/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	1.690,91	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2258	O.P: 2567/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	1.045,48	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2259	O.P: 2437/2024 - Credor: ADRIANA DOS SANTOS CORTES RAMOS	4.999,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2260	O.P: 2566/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	20.359,01	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2261	O.P: 2370/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	2.275,28	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2262	O.P: 2489/2024 - Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	6.849,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2263	O.P: 2579/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA	3.381,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2264	O.P: 2588/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	53.674,10	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2265	O.P: 2584/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	26.819,02	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2266	O.P: 2603/2024 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	4.341,77	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2267	O.P: 2581/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA	6.872,70	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2268	O.P: 2578/2024 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.104,30	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2269	O.P: 2538/2024 - Credor: NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	6.991,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2270	O.P: 2569/2024 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME	84.157,68	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2271		132,05	0,00
			O.P: 2573/2024 - Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2272		237,12	0,00
			O.P: 2542/2024 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2273		36.580,03	0,00
			O.P: 2422/2024 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2274		2.290,70	0,00
			O.P: 2577/2024 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2275		16.908,14	0,00
			O.P: 2432/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2276		4.100,00	0,00
			O.P: 2436/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2277		2.930,00	0,00
			O.P: 2483/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2278		7.159,83	0,00
			O.P: 2408/2024 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/10/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	13,88
			DST-HIV-AIDS		
			DST-HIV-AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2348		49.708,56	0,00
			O.P: 2659/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2349		23.850,00	0,00
			O.P: 2658/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2350		127.214,82	0,00
			O.P: 2657/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2354		9.840,86	0,00
			O.P: 2580/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2356		2.629,20	0,00
			O.P: 2639/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2358		1.000,00	0,00
			O.P: 2667/2024 - Credor: CRISTIANA DE FATIMA CORREA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2360		1.000,00	0,00
			O.P: 2665/2024 - Credor: PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2416		500,00	0,00
			O.P: 2734/2024 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2362		1.106,43	0,00
			O.P: 2714/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2363		1.000,00	0,00
			O.P: 2698/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2367		4.100,00	0,00
			O.P: 2695/2024 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2368		8.082,53	0,00
			O.P: 2676/2024 - Credor: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2376		2.171,71	0,00
			O.P: 2708/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2377		11.883,95	0,00
			O.P: 2711/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2378		3.240,70	0,00
			O.P: 2709/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2379		22,62	0,00
			O.P: 2713/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2380		837,05	0,00
			O.P: 2721/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2381		4.877,10	0,00
			O.P: 2720/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2382		9.500,18	0,00
			O.P: 2719/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2383		8.820,35	0,00
			O.P: 2716/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2384		61.256,00	0,00
			O.P: 2705/2024 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2385		32.366,88	0,00
			O.P: 2706/2024 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2386		2.949,40	0,00
			O.P: 2677/2024 - Credor: NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2387		7.304,96	0,00
			O.P: 2689/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2393		559,61	0,00
			O.P: 2691/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2394		60.135,00	0,00
			O.P: 2694/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2395		158.015,00	0,00
			O.P: 2696/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2396		18.550,00	0,00
			O.P: 2687/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2397		10.104,00	0,00
			O.P: 2688/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2399		10.472,00	0,00
			O.P: 2640/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2400		1.732,28	0,00
			O.P: 2692/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2401		5.051,89	0,00
			O.P: 2693/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2402		9.803,39	0,00
			O.P: 2641/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2403		4.709,65	0,00
			O.P: 2645/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2404		3.441,44	0,00
			O.P: 2673/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2405		18.846,33	0,00
			O.P: 2513/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2420		1.380,00	0,00
			O.P: 2738/2024 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2421		2.890,34	0,00
			O.P: 2739/2024 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/10/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	5.292.549,77
			COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006		
			VISA Conta origem: 1006		
			VIG EPID Conta origem: 1006		
			DST HIV AIDS Conta origem: 1006		
			AFB Conta origem: 1006		
			HEMODIALISE Conta origem: 1006		
			INC APS PORT 3616/2024 Conta origem: 1006		
			INC APS PORT 3616/2024 Conta origem: 1006		
			APS Conta origem: 1006		
			APS Conta origem: 1006		
			MAC Conta origem: 1006		
			MAC Conta origem: 1006		
			DST-HIV-AIDS.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2470		11.472,25	0,00
			O.P: 2806/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2432		9.066,11	0,00
			O.P: 2799/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2435		4.827,18	0,00
			O.P: 2670/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2439		17.974,27	0,00
			O.P: 2725/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2440		2.930,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2443	O.P: 2717/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	2.275,28	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2444	O.P: 2722/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	3.052,92	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2445	O.P: 2724/2024 - Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	2.239,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2446	O.P: 2737/2024 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	300,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2447	O.P: 2740/2024 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES	9.725,33	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2448	O.P: 2602/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	40.476,42	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2449	O.P: 2638/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	14.979,13	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2450	O.P: 2528/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	2.253,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2451	O.P: 2729/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.816,80	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2452	O.P: 2728/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	818,19	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2453	O.P: 2727/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	959,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2454	O.P: 2726/2024 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	261,84	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2498	O.P: 2700/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	779,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2499	O.P: 2447/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	9.600,00	0,00
			O.P: 2838/2024 - Credor: BRUNHOLI & SANTOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2500		280,27	0,00
			O.P: 2419/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2458		335.783,36	335.783,36
			O.P: 2752/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS O.P: 2752/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2463		273.228,36	273.228,36
			O.P: 2755/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA O.P: 2755/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2464		312.839,00	312.839,00
			O.P: 2757/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA O.P: 2757/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2465		5.295,68	5.295,68
			O.P: 2756/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA O.P: 2756/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.379,53
			REND APLIC OUT/2024 - APS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.421,65
			REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.508,08
			REND APLIC OUT/2024 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.483,35
			REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 2692/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.153,91
			REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	699,97
			REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	254,43
			REND APLIC OUT/2024 - VISA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.374,30

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			REND APLIC OUT/2024 - DST		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	996,32
			REND APLIC OUT/2024 - PROG SAUDE ESCOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.886,59
			REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO PORT 3263/2019		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	85,29
			REND APLIC OUT/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	97,28
			REND APLIC OUT/2024 - EDUC FORM SAUDE PORT 3342/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	132,71
			REND APLIC OUT/2024 - APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.239,88
			REND APLIC OUT/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	188,89
			REND APLIC OUT/2024 - FAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	350,41
			REND APLIC OUT/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.001,48
			REND APLIC OUT/2024 - TRANSF DIGITAL SUS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		18.280,33	0,00
			VISA - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		80.484,11	0,00
			VIG EPID - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		22.930,06	0,00
			DST HIV AIDS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		113.157,19	0,00
			AFB - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		690.423,33	0,00
			HEMODIALISE - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		1.037.025,78	0,00
			INC APS PORT 3616/2024 - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		1.710.045,88	0,00
			APS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		1.599.983,62	0,00
			MAC - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		
Total:				7.774.026,52	10.775.266,83
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	757,41
			REND APLIC OUT/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	26.033,94
			COLETA LIXO HOSPITALAR OUT/2024		
Total:				0,00	26.791,35
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2214		2.410,30	0,00
			O.P: 2391/2024 - Credor: TEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2215		2.006,81	0,00
			O.P: 2364/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2218		271,97	0,00
			O.P: 2477/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2601/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2219		997,83	0,00
			O.P: 2484/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2600/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2216		150,06	0,00
			O.P: 2546/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2220		789,88	0,00
			O.P: 2373/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2221		14.157,84	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 2509/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/10/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	8,01
			ORDINÁRIO.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/10/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1802		0,00	241.446,71
			O.P: 1940/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1941/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE 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	08/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2239		241.446,71	0,00
			O.P: 1940/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1942/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1943/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2636/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2237		519,79	0,00
			O.P: 2371/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2238		39.367,87	0,00
			O.P: 2487/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	74,08
			DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 2907/2024 TFD - GUSTAVO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2283		3.000,00	0,00
			O.P: 2618/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2284		3.000,00	0,00
			O.P: 2617/2024 - Credor: GUILHERME RICCI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2285		3.000,00	0,00
			O.P: 2620/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2286		3.000,00	0,00
			O.P: 2621/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2287		3.000,00	0,00
			O.P: 2623/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2288		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2289	O.P: 2624/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2290	O.P: 2625/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2291	O.P: 2626/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2292	O.P: 2627/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2293	O.P: 2629/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2294	O.P: 2619/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2295	O.P: 2630/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2296	O.P: 2631/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2297	O.P: 2632/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2298	O.P: 2633/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2299	O.P: 2635/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2300	O.P: 2622/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2301	O.P: 2611/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2302	O.P: 2610/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO	3.000,00	0,00
			O.P: 2612/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2303	O.P: 2613/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2304	O.P: 2614/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2305	O.P: 2615/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2306	O.P: 2616/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2307	O.P: 2628/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2308	O.P: 2634/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	10.754,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2309	O.P: 2576/2024 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	6.748,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2310	O.P: 2433/2024 - Credor: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	3.445,28	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2311	O.P: 2506/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2312	O.P: 2420/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2313	O.P: 2434/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	400,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2314	O.P: 2536/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	151.370,26	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2315	O.P: 2496/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	743,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2316	O.P: 2596/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA	10.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2317			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 2317			
			O.P: 2491/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2318		10.000,00	0,00
			O.P: 2492/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2319		10.000,00	0,00
			O.P: 2493/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2320		1.750,00	0,00
			O.P: 2574/2024 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2321		4.883,50	0,00
			O.P: 2494/2024 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2322		8.584,80	0,00
			O.P: 2449/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2323		10.533,29	0,00
			O.P: 2446/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2324		1.380,00	0,00
			O.P: 2481/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2325		345.974,04	0,00
			O.P: 2560/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2561/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2562/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2563/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2326		109.482,54	0,00
			O.P: 2557/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2558/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2559/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2564/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2327		2.590,00	0,00
			O.P: 2609/2024 - Credor: NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2328		2.639,00	0,00
			O.P: 2608/2024 - Credor: AGS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2329		6.596,18	0,00
			O.P: 2570/2024 - Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2330		869,44	0,00
			O.P: 2575/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2331		668,30	0,00
			O.P: 2488/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2332		1.188,10	0,00
			O.P: 2486/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2333		1.559,38	0,00
			O.P: 2490/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2334		1.404,24	0,00
			O.P: 2479/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2335		351,06	0,00
			O.P: 2480/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2336		877,65	0,00
			O.P: 2482/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2337		152,84	0,00
			O.P: 2502/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2338		9.000,00	0,00
			O.P: 2591/2024 - Credor: AVANTE FIRE - SERVIÇOS E TREINAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2339		10.960,00	0,00
			O.P: 2582/2024 - Credor: FARMACIA CRISTAL LTDA - ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2340		8.446,72	0,00
			O.P: 2648/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2341		0,01	0,00
			O.P: 2469/2024 - Credor: LUCIENE DO NASCIMENTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2342		500,00	0,00
			O.P: 2663/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2343		13.956,32	0,00
			O.P: 2661/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2344		524,72	0,00
			O.P: 2672/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2346		1.234,48	0,00
			O.P: 2664/2024 - Credor: LEANDRO PAZ DEL SANTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2247		779,00	0,00
			O.P: 2447/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2347		178.405,08	0,00
			O.P: 2660/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/10/2024	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	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2351		374.110,00	0,00
			O.P: 2656/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2352		160.000,00	0,00
			O.P: 2655/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2353		1.640,52	0,00
			O.P: 2554/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2555/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2355		80,00	0,00
			O.P: 2654/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2357		1.646,66	0,00
			O.P: 2699/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2359		800,00	0,00
			O.P: 2666/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2365		3.084,38	0,00
			O.P: 2644/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2366		2.191,99	0,00
			O.P: 2646/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2370		297,02	0,00
			O.P: 2650/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2371		932,96	0,00
			O.P: 2685/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2372		519,79	0,00
			O.P: 2684/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2373		1.007,22	0,00
			O.P: 2651/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2375		12.411,65	0,00
			O.P: 2712/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2388		161.120,32	0,00
			O.P: 2697/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2389		8.419,52	0,00
			O.P: 2686/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2390		1.475,88	0,00
			O.P: 2647/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2406		540,00	0,00
			O.P: 2674/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2407		671,72	0,00
			O.P: 2537/2024 - Credor: VANUSA DE SOUZA MENDES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2408		3.646,47	0,00
			O.P: 2653/2024 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2409		47.725,03	0,00
			O.P: 2637/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2410		5.348,98	0,00
			O.P: 2643/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2411		2.115,56	0,00
			O.P: 2662/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2412		21.023,65	0,00
			O.P: 2679/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2413		248.996,46	0,00
			O.P: 2594/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2595/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2414		1.800,00	0,00
			O.P: 2418/2024 - Credor: NR REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2415		2.576,51	0,00
			O.P: 2499/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2417		449,76	0,00
			O.P: 2741/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2418		1.000,00	0,00
			O.P: 2733/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/10/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2084		0,00	247.127,91
			O.P: 2230/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2233/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2496		43.350,00	0,00
			O.P: 2777/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2419		9.556,20	0,00
			O.P: 2678/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/10/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2239		0,00	241.446,71
			O.P: 1940/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1942/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1943/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2636/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/10/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	91,08
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2471		787,09	0,00
			O.P: 2825/2024 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2472		1.484,28	0,00
			O.P: 2807/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2473		871,35	0,00
			O.P: 2808/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2474		662,42	0,00
			O.P: 2809/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2475		328,85	0,00
			O.P: 2810/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2476		3.213,63	0,00
			O.P: 2812/2024 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2477		501,99	0,00
			O.P: 2827/2024 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2478		532,04	0,00
			O.P: 2811/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2479		1.155,08	0,00
			O.P: 2813/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2480		1.718,92	0,00
			O.P: 2814/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2481		1.494,63	0,00
			O.P: 2815/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2482		1.494,63	0,00
			O.P: 2816/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2483		1.238,64	0,00
			O.P: 2817/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2484		1.007,70	0,00
			O.P: 2819/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2485		797,53	0,00
			O.P: 2820/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2486		2.002,66	0,00
			O.P: 2821/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2487		931,92	0,00
			O.P: 2823/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2488		707,32	0,00
			O.P: 2824/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2489		1.244,47	0,00
			O.P: 2826/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2490		133.642,10	0,00
			O.P: 2822/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2491		320,87	0,00
			O.P: 2828/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2492		3.332,32	0,00
			O.P: 2829/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2493		25.276,44	0,00
			O.P: 2830/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2494		63,31	0,00
			O.P: 2831/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2456		800,00	0,00
			O.P: 2805/2024 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	746,56
			RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 3550/2024 TFD - LEANDRO PAZ DEL SANTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2436		9.359,80	0,00
			O.P: 2730/2024 - Credor: NEOBOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2437		3.483,41	0,00
			O.P: 2707/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2438		10.171,74	0,00
			O.P: 2735/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2441		10.000,00	0,00
			O.P: 2718/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2442		4.500,00	0,00
			O.P: 2723/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2503		241.446,91	0,00
			O.P: 1942/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1943/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2636/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2787/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2459		789.026,43	0,00
			O.P: 2753/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.460,50
			REND APLIC OUT/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2247		0,00	779,00
			O.P: 2447/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.130,90
			PROTOCOLO VISA OUT/2024		
Total:				3.694.541,29	2.755.311,46
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/10/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			Transferência Conforme oficio 076/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/10/2024	5 - Transferência a Débito		150.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/10/2024	5 - Transferência a Débito		178.500,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	11/10/2024	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	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		1.508.296,33	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	48.158,49
			REND APLIC OUT/2024		
			Total:	3.836.796,33	1.613.158,49
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	150,53
			REND APLIC OUT/2024		
			Total:	0,00	150,53
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	04/10/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2213		0,00	150,06
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	04/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2217	O.P: 2546/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	9.938,38	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2222	O.P: 2599/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	11.530,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2223	O.P: 2429/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.350,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2224	O.P: 2390/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.960,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2225	O.P: 2388/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	14.145,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2226	O.P: 2568/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1.000,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2240	O.P: 2535/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	72.555,00	0,00
			O.P: 2389/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
			O.P: 2430/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
			O.P: 2431/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
			O.P: 2540/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
			O.P: 2541/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
			O.P: 2604/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2241	O.P: 2605/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2606/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2607/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	270.288,99	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2242	O.P: 2586/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	154.315,39	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2243	O.P: 2565/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	14.155,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2244	O.P: 2372/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1.204,95	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2245	O.P: 2590/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	151.855,46	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	11/10/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2587/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	396,98
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2364	ARBOVIROSE RES SS 152/2022	3.995,27	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2369	O.P: 2715/2024 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA	14.155,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2374	O.P: 2649/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	3.017,58	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2391	O.P: 2710/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	23.390,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2392	O.P: 2702/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2703/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2704/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.131,27	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2398	O.P: 2690/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	2.867,26	0,00
			O.P: 2642/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2429		2.751,48	0,00
			O.P: 2671/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2430		5.140,98	0,00
			O.P: 2668/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2431		3.499,69	0,00
			O.P: 2669/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2433		4.199,62	0,00
			O.P: 2683/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2434		14.191,80	0,00
			O.P: 2682/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	630.934,52
			TABELA SUS PAULISTA AGOSTO/2024 OB B4747		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	21.980,50
			GLICEMIA 3º TRIMESTRE/2024 OB B3974		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	610,77
			REND APLIC OUT/2024 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	4,20
			REND APLIC OUT/2024 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	493,31
			REND APLIC OUT/2024 - SORRIA SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	198,68
			REND APLIC OUT/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	55,76
			REND APLIC OUT/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.542,73
			REND APLIC OUT/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.430,44
			REND APLIC OUT/2024 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	380,80
			REND APLIC OUT/2024 - COBERTURA VACINAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	747,75
			REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 INV		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	23.615,79
			REND APLIC OUT/2024 - IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.354,70
			REND APLIC OUT/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.727,45
			REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 250MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.454,90
			REND APLIC OUT/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.851,57
			REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.740,63
			REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202417561796		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	10.277,36
			REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.851,57
			REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.653,40
			REND APLIC OUT/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900		
Total:				799.638,12	721.453,87
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	25/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2455		162.722,45	0,00
			O.P: 2804/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		6.177,23	0,00
			PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.073,13
			REND APLIC OUT/2024		
Total:				168.899,68	1.073,13
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.128,40
			REND APLIC OUT/2024		
			Total:	0,00	1.128,40
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	277,48
			REND APLIC OUT/2024 - REESTRUT SAUDE BUCAL		
			Total:	0,00	277,48
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	10/10/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	178.500,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2361		178.500,00	0,00
			O.P: 2597/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2598/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	25/10/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.760.911,54
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 APS Conta origem: 1006 VISA Conta origem: 1006 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006 ACS Conta origem: 1006 ACS Conta origem: 1006 PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1070		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2422		2.312.694,21	0,00
			O.P: 2782/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2783/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2784/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2785/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2786/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2789/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2790/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2791/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 2792/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2423		83,81	0,00
			O.P: 2798/2024 - Credor: ALCILEIA RAMOS DE SOUZA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2424		571,34	0,00
			O.P: 2793/2024 - Credor: JACKELINE LIMA DA CRUZ		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2425		7.146,53	0,00
			O.P: 2794/2024 - Credor: JANE LEIG LEONILDA DOS SANTOS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2426		17.694,10	0,00
			O.P: 2796/2024 - Credor: NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2427		7.643,16	0,00
			O.P: 2797/2024 - Credor: REGINALDO DE OLIVEIRAB SILVERIO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2428		11.246,39	0,00
			O.P: 2795/2024 - Credor: SONIA APARECIDA DE MORAES		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/10/2024	5 - Transferência a Débito		403.832,00	0,00
			ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 - Conta destino: 1006		
Total:				2.939.411,54	2.939.411,54

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/10/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	150.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2495		48.920,86	0,00
			O.P: 2511/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2457		4.200,00	0,00
			O.P: 2751/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2462		4.236,00	0,00
			O.P: 2585/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	523,77
			REND APLIC OUT/2024		
Total:				57.356,86	150.523,77

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/10/2024	5 - Transferência a Débito		1.590.848,83	0,00
			MAC - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/10/2024	5 - Transferência a Débito		1.700.282,71	0,00
			APS - Conta destino: 1001		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/10/2024	5 - Transferência a Débito		686.481,49	0,00
			HEMODIALISE - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/10/2024	5 - Transferência a Débito		56.416,62	0,00
			AFB - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/10/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/10/2024	5 - Transferência a Débito		11.432,21	0,00
			DST HIV AIDS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/10/2024	5 - Transferência a Débito		9.114,00	0,00
			VISA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/10/2024	5 - Transferência a Débito		40.126,85	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/10/2024	5 - Transferência a Débito		403.832,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 027840		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 027979		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 028451		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	220.051,45
			EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 028340		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 028340		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			MAC DESCONTO OB 028340		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 028340		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 028471		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	08/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 028582		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	384.064,00
			ACS OB 028990		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 028935		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	680.567,50
			APS OB 029055		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50
			APS SAUDE BUCAL OB 029183		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 029130		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			AFB OB 029347		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/10/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	64,82
			A.P.S.		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		400.000,00	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		36.341,63	0,00
			VISA - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		19.881,51	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		5 - Transferência a Débito			
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		386.382,84	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		403.832,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		18.280,33	0,00
			VISA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		80.484,11	0,00
			VIG EPID - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		22.930,06	0,00
			DST HIV AIDS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		113.157,19	0,00
			AFB - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		690.423,33	0,00
			HEMODIALISE - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			INC APS PORT 3616/2024 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		537.025,78	0,00
			INC APS PORT 3616/2024 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		900.000,00	0,00
			APS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		810.045,88	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			APS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		800.000,00	0,00
			MAC - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/10/2024	5 - Transferência a Débito		799.983,62	0,00
			MAC - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2497		335.783,36	0,00
			O.P: 2752/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2502		2.310,00	0,00
			O.P: 2872/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2501		280,27	0,00
			O.P: 2680/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2460		429.929,09	0,00
			O.P: 2754/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	7 - Pagto normal Outros: 2461		53.585,42	0,00
			O.P: 2750/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	617,72
			REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	142,64
			REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS TRADICIONAIS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	15,50
			REND APLIC OUT/2024 - COVID SAES MAC PORT 1329/2022		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	45,99
			REND APLIC OUT/2024 - COVID SCTIE PORT 2516 AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	5,51
			REND APLIC OUT/2024 - COVID PORT 3008/2020 ODONTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.663,56
			REND APLIC OUT/2024 - APS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	8.534,20
			REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.477,46
			REND APLIC OUT/2024 - MAC		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	16.928,74
			REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3628/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	32,43
			REND APLIC OUT/2024 - HEMODIALISE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	108,49
			REND APLIC OUT/2024 - VIG EPID		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	94,62
			REND APLIC OUT/2024 - DST HIV AIDS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	466,95
			REND APLIC OUT/2024 - AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	27.958,09
			REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	21.089,17
			REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4710/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2158		0,00	280,27
			O.P: 2419/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/10/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	5.695.930,30
			ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1007 COMBATE ENDEMIAS - ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1001 VISA - ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1001		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			VIG EPID ACS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1001 DST HIV AIDS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1001 AFB - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1001 HEMODIALISE - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1001 INC APS PORT 3616/2024 - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1001 APS - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1001 MAC - ESTORNO DE LANÇAMENTO 25/10/2024 Conta origem: 1001			
			Total:		11.878.727,13	8.946.579,15
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	31/10/2024	1 - Arrecadação			0,00	1.073,13
			REND APLIC OUT/2024			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	31/10/2024	1 - Arrecadação			0,00	2.854,37
			REND APLIC OUT/2024			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	31/10/2024	2 - Estorno de Arrecadação			1.073,13	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO			
			Total:		1.073,13	3.927,50
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/10/2024	1 - Arrecadação			0,00	128,10
			REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS AD			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/10/2024	1 - Arrecadação			0,00	30,10
			REND APLIC OUT/2024 - FAN INV			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/10/2024	1 - Arrecadação			0,00	54,39
			REND APLIC OUT/2024 - IMPL CAPS INFANTIL			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/10/2024	1 - Arrecadação			0,00	520,24
			REND APLIC OUT/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/10/2024	1 - Arrecadação			0,00	252,15
			REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/10/2024	1 - Arrecadação			0,00	2.017,21
			REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/10/2024	1 - Arrecadação			0,00	24,57
			REND APLIC OUT/2024 - REFORMA USF NOVA ESPERANÇA			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	494,16
			REND APLIC OUT/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/10/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.488,00
			REND APLIC OUT/2024 - EST REDE AT PSICOSSOCIAL		
Total:				0,00	5.008,92
Total Geral:				31.150.470,60	27.940.062,42