

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2466		5.295,68	0,00
			O.P: 2756/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2467		273.228,36	0,00
			O.P: 2755/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2468		312.839,00	0,00
			O.P: 2757/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2514		250,00	0,00
			O.P: 2884/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2515		150,00	0,00
			O.P: 2885/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2519		779,00	0,00
			O.P: 2834/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2526		43.348,32	0,00
			O.P: 2779/2024 - Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2527		1.602,34	0,00
			O.P: 2781/2024 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2528		577,35	0,00
			O.P: 2780/2024 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2529		517,57	0,00
			O.P: 2758/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2530		1.015,42	0,00
			O.P: 2749/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2531		812,55	0,00
			O.P: 2748/2024 - Credor: GGV COMERCIAL EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2532		1.089,57	0,00
			O.P: 2731/2024 - Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2534		392,06	0,00
			O.P: 2803/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2535		8.500,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2536	O.P: 2765/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.117,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2537	O.P: 2744/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	5.040,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2538	O.P: 2747/2024 - Credor: NEO HOSPITALAR LTDA	4.618,93	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2539	O.P: 2763/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	19.468,66	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2540	O.P: 2772/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.268,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2541	O.P: 2770/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	3.652,10	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2542	O.P: 2766/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.618,93	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2543	O.P: 2764/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	10.169,81	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2544	O.P: 2908/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.113,56	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2556	O.P: 2767/2024 - Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	52.822,65	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2557	O.P: 2950/2024 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	84.157,68	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2558	O.P: 2951/2024 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME	2.171,71	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2553	O.P: 2952/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.441,44	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2270	O.P: 2948/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA	0,00	84.157,68

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2376	O.P: 2569/2024 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME	0,00	2.171,71
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2404	O.P: 2708/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	3.441,44
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	07/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2010	O.P: 2673/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA	0,00	52.822,65
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2559	O.P: 2123/2024 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.472,25	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2560	O.P: 2878/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	2.145,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2562	O.P: 2845/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	28.463,75	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2563	O.P: 2835/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	48.666,34	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2565	O.P: 2837/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	1.030,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2612	O.P: 2846/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	200,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2613	O.P: 3000/2024 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	800,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2617	O.P: 2999/2024 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	11.488,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1385	O.P: 3001/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	0,00	17.583,20
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2606	O.P: 1495/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	7.603,19	0,00
			O.P: 3029/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2607		8.660,80	0,00
			O.P: 3030/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2608		7.471,42	0,00
			O.P: 3034/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2609		2.416,22	0,00
			O.P: 3035/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2610		3.240,70	0,00
			O.P: 3036/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1011		0,00	7.603,19
			O.P: 1124/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 657		0,00	17.524,79
			O.P: 554/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 817		0,00	18.594,41
			O.P: 885/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1093		0,00	20.011,25
			O.P: 1196/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1809		0,00	7.471,42
			O.P: 2026/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1728		0,00	16.224,26
			O.P: 1842/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 975		0,00	2.167,92
			O.P: 1108/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1291		0,00	8.660,80
			O.P: 1424/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2253		0,00	17.297,22
			O.P: 2478/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2121		0,00	2.416,22
			O.P: 2402/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2439		0,00	17.974,27
			O.P: 2725/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2378		0,00	3.240,70
			O.P: 2709/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2001		0,00	15.302,96
			O.P: 2303/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2627		280,27	0,00
			O.P: 2994/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2628		2.997,50	0,00
			O.P: 2995/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2633		11.472,25	0,00
			O.P: 2983/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2634		11.472,25	0,00
			O.P: 2984/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2657		9.346,89	0,00
			O.P: 2941/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2658		9.500,22	0,00
			O.P: 2859/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2659		1.408,36	0,00
			O.P: 2940/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2660		8.386,40	0,00
			O.P: 2883/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2661		10.104,00	0,00
			O.P: 2988/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2662		9.803,39	0,00
			O.P: 2986/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2663		8.842,60	0,00
			O.P: 2912/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2664		3.880,00	0,00
			O.P: 2855/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2665		24.481,60	0,00
			O.P: 2991/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2666		223.341,97	0,00
			O.P: 2990/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2667		6.521,79	0,00
			O.P: 2924/2024 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2668		3.750,66	0,00
			O.P: 2909/2024 - Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2669		381,27	0,00
			O.P: 2914/2024 - Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2670		977,13	0,00
			O.P: 2911/2024 - Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2671		8.922,02	0,00
			O.P: 2860/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2672		1.061,28	0,00
			O.P: 2862/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2673		916,29	0,00
			O.P: 2857/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2674		2.068,92	0,00
			O.P: 2853/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2675		3.080,00	0,00
			O.P: 2858/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2676		3.376,80	0,00
			O.P: 2849/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2677		3.760,80	0,00
			O.P: 2854/2024 - Credor: MATHEUS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2678		434,72	0,00
			O.P: 2852/2024 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2679		6.125,60	0,00
			O.P: 2856/2024 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2680		26.819,02	0,00
			O.P: 2926/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2681		10.472,00	0,00
			O.P: 2928/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2682		3.441,44	0,00
			O.P: 2930/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2683		4.709,68	0,00
			O.P: 2934/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2684		20.359,01	0,00
			O.P: 2992/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2685		2.164,36	0,00
			O.P: 2887/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2686		25.336,35	0,00
			O.P: 2762/2024 - Credor: TEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2687		3.557,99	0,00
			O.P: 2861/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2693		1.000,00	0,00
			O.P: 3048/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/11/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	353,06
			DST-HIV-AIDS		
			DST-HIV-AIDS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2698	MULTIVACINAÇÃO PORT 844 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS - EDUARDO HORTA.	8.529,13	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2699	O.P: 2876/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	15.543,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2701	O.P: 3047/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	5.737,87	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2702	O.P: 2877/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	3.020,21	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2703	O.P: 3006/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	2.945,81	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2704	O.P: 3041/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.271,99	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2705	O.P: 3042/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	2.745,46	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2706	O.P: 3037/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.243,99	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2707	O.P: 3038/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	591,51	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2708	O.P: 3039/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	30.786,08	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2709	O.P: 3016/2024 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	13.704,69	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2711	O.P: 2771/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	616,22	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2739	O.P: 2949/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	3.553,41	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2712	O.P: 3069/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	16.139,80	0,00
			O.P: 3008/2024 - Credor: A. D. DAMINELLI EIRELI EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2713		103,74	0,00
			O.P: 3010/2024 - Credor: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2714		2.227,52	0,00
			O.P: 3051/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2715		390,65	0,00
			O.P: 2874/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2716		401,53	0,00
			O.P: 2800/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2723		10.117,50	0,00
			O.P: 3054/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2724		1.574,49	0,00
			O.P: 2801/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2743		1.545,39	0,00
			O.P: 3071/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2729		5.667,42	0,00
			O.P: 3028/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2730		2.930,00	0,00
			O.P: 3056/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2731		18.310,09	0,00
			O.P: 2773/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/11/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	388,97
			MAC SAUDE MENTAL- ADIANTAMENTO SERVIÇOS - CRISTIANA DE FATIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2759		3.361,76	0,00
			O.P: 3090/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2760		45.657,77	0,00
			O.P: 3093/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2761		6.082,51	0,00
			O.P: 3092/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2765	O.P: 3083/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA	9.374,44	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2766	O.P: 3082/2024 - Credor: L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	1.487,75	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2767	O.P: 3072/2024 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	2.275,28	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2768	O.P: 3074/2024 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME	315,37	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2769	O.P: 3073/2024 - Credor: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2.030,34	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2024	5 - Transferência a Débito	VISA - Conta destino: 1007	18.751,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2771	O.P: 3160/2024 - Credor: KARINA CRISTINA MELLO	200,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2772	O.P: 3159/2024 - Credor: JULIETA DE CASTRO	800,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2779	O.P: 3157/2024 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	400,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2780	O.P: 3138/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	784,11	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2781	O.P: 3135/2024 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	9.544,08	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2782	O.P: 3129/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	2.145,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2783	O.P: 3148/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	21.910,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2795	O.P: 3154/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	570.070,91	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2759		0,00	3.361,76

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2759			
			O.P: 3090/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.647,77
			APS - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.884,58
			INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	600,28
			INC MAC PORT 2692/2024 - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.088,94
			INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	52,86
			VISA - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.479,42
			DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.401,99
			INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.111,61
			PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.104,88
			APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	95,15
			APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	108,53
			EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	148,07
			APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.377,05
			MULTIVACINAÇÃO - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	210,75

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			FAN - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	82,44
			PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.117,36
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - REND APLIC NOV/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2810		13.270,00	0,00
			O.P: 2989/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2817		6.131,27	0,00
			O.P: 3002/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2818		5.074,98	0,00
			O.P: 2732/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2819		7.407,60	0,00
			O.P: 3214/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2698		0,00	8.529,13
			O.P: 2876/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	270,90
			DST-HIV-AIDS		
			DST-HIV-AIDS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação		4.680,81	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE DR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.680,81
			INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024		
Total:				2.350.726,09	353.762,40
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2600		20.011,25	0,00
			O.P: 3022/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2601		17.583,20	0,00
			O.P: 3023/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2602		16.224,26	0,00
			O.P: 3024/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2603		15.302,96	0,00
			O.P: 3025/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	25.864,86
			COLETA LIXO HOSPITALAR 01/11 A 13/11/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2604		17.297,22	0,00
			O.P: 3026/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2605		17.974,27	0,00
			O.P: 3027/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2597		17.524,79	0,00
			O.P: 3019/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2598		18.594,41	0,00
			O.P: 3020/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2599		2.167,92	0,00
			O.P: 3021/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2846		249,93	0,00
			O.P: 3208/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	665,30
			COLETA DE LIXO HOSPITALAR 14/11 A 29/11/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2851		333,73	0,00
			O.P: 3219/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	369,30
			REND APLIC NOV/2024		
Total:				143.263,94	26.899,46
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2469		169,00	0,00
			O.P: 2775/2024 - Credor: CERTYX DIGITAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2505		225.307,85	0,00
			O.P: 2863/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2506		214.659,21	0,00
			O.P: 2864/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	4.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2507		226.546,82	0,00
			O.P: 2865/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2508		218.025,73	0,00
			O.P: 2866/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2509		250.602,05	0,00
			O.P: 2867/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2510		238.133,61	0,00
			O.P: 2917/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2511		263.593,54	0,00
			O.P: 2869/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2512		231.443,97	0,00
			O.P: 2870/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2513		226.689,85	0,00
			O.P: 2871/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2516		743,60	0,00
			O.P: 2886/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2549		1.000,00	0,00
			O.P: 2942/2024 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2550		1.000,00	0,00
			O.P: 2919/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2554		8.584,80	0,00
			O.P: 2769/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2555		247.128,20	0,00
			O.P: 2233/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2788/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2916/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2518		25.317,35	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2520	O.P: 2507/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	4.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2521	O.P: 2802/2024 - Credor: IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	10.533,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2522	O.P: 2768/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	29.872,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2523	O.P: 2778/2024 - Credor: NILZA ROSANE SANTOS PORTO ME	2.474,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2524	O.P: 2774/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	593,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2533	O.P: 2760/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	5.074,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2546	O.P: 2732/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	824,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2547	O.P: 2920/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	1.329,44	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2561	O.P: 2921/2024 - Credor: LEANDRO PAZ DEL SANTO	32.156,63	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2564	O.P: 2836/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	13.956,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2566	O.P: 2833/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	43.764,91	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2567	O.P: 2851/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2568	O.P: 2965/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2569	O.P: 2966/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
			O.P: 2968/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2570	O.P: 2970/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2571	O.P: 2971/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2572	O.P: 2973/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2573	O.P: 2955/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2574	O.P: 2957/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2575	O.P: 2958/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2576	O.P: 2960/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2577	O.P: 2962/2024 - Credor: NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2578	O.P: 2963/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2579	O.P: 2975/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2580	O.P: 2972/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2581	O.P: 2969/2024 - Credor: GUILHERME RICCI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2582	O.P: 2967/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2583	O.P: 2964/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2584	O.P: 2961/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2585	O.P: 2954/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2586	O.P: 2956/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2587	O.P: 2974/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2588	O.P: 2953/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2589	O.P: 2976/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2590	O.P: 2977/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2591	O.P: 2978/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2592	O.P: 2979/2024 - Credor: ALINE BRAGA	100,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2593	O.P: 2980/2024 - Credor: ALINE BRAGA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2594	O.P: 2959/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2595	O.P: 2982/2024 - Credor: AKILLA ALVES MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2596	O.P: 2981/2024 - Credor: AKILLA ALVES MOREIRA	100,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2614	O.P: 2675/2024 - Credor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	247.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2615		109.771,94	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2616	O.P: 2888/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2889/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2891/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2892/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	352.184,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/11/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2893/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2894/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2895/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 2896/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	0,00	150,55
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2690	BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ADELMA BAIXA DE RESPONSABILIDADE.	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2619	O.P: 2945/2024 - Credor: SHEILA SILVA SOUZA	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2520	O.P: 3007/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	0,00	4.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2622	O.P: 2802/2024 - Credor: IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda	80,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2623	O.P: 2925/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	131,46	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2624	O.P: 2998/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	8.721,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2625	O.P: 3003/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	22.377,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2626	O.P: 2736/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	254.678,35	0,00
			O.P: 2897/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2905/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2996/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2997/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2630		1.591,44	0,00
			O.P: 3005/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/11/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	81,70
			ORDINÁRIO.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2614		0,00	247.000,00
			O.P: 2675/2024 - Credor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2636		20.417,00	0,00
			O.P: 2927/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2637		14.725,10	0,00
			O.P: 2832/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2638		414,69	0,00
			O.P: 2906/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2907/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3044/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2639		104,12	0,00
			O.P: 2904/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2640		104,12	0,00
			O.P: 2903/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2641		1.475,88	0,00
			O.P: 2987/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2642		5.009,16	0,00
			O.P: 2915/2024 - Credor: MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2643		1.380,00	0,00
			O.P: 2844/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2644		2.641,10	0,00
			O.P: 2847/2024 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2645		2.641,10	0,00
			O.P: 2848/2024 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2646		4.883,50	0,00
			O.P: 2850/2024 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2647		1.640,52	0,00
			O.P: 2901/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 2902/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2648		2.191,99	0,00
			O.P: 2933/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2649		2.115,56	0,00
			O.P: 2932/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2650		1.496,54	0,00
			O.P: 2938/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2651		2.094,40	0,00
			O.P: 2937/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2652		1.159,54	0,00
			O.P: 2939/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2653		742,56	0,00
			O.P: 2880/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2654		710,19	0,00
			O.P: 2879/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2655		816,82	0,00
			O.P: 2881/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2656		1.039,58	0,00
			O.P: 2882/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	0,81
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - SHEILA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2691		1.600,00	0,00
			O.P: 3049/2024 - Credor: MAURICEIA SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2692		1.000,00	0,00
			O.P: 3045/2024 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2694		82.129,70	0,00
			O.P: 3064/2024 - Credor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2696		469,55	0,00
			O.P: 3050/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2697		41.188,43	0,00
			O.P: 3070/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2459		0,00	789.026,43
			O.P: 2753/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2700		10.000,00	0,00
			O.P: 3053/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2738		10.171,74	0,00
			O.P: 3075/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2717		161.120,32	0,00
			O.P: 3060/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2718		2.475,60	0,00
			O.P: 3004/2024 - Credor: JR MULTIMARCAS AUTO FUNILARIA LTDA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2720		24.314,88	0,00
			O.P: 3043/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2721		4.128,85	0,00
			O.P: 3015/2024 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2722		288,00	0,00
			O.P: 3009/2024 - Credor: A. D. DAMINELLI EIRELI EPP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Autorização de Débito: 2732		41.096,79	0,00
			O.P: 3052/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2733		3.084,38	0,00
			O.P: 3057/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2734		2.460,58	0,00
			O.P: 2875/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2735		8.419,52	0,00
			O.P: 3062/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2516		0,00	743,60
			O.P: 2886/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2417		0,00	449,76
			O.P: 2741/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2546		0,00	824,56
			O.P: 2920/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2547		0,00	1.329,44
			O.P: 2921/2024 - Credor: LEANDRO PAZ DEL SANTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2344		0,00	524,72
			O.P: 2672/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2744		500,00	0,00
			O.P: 3077/2024 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2751		1.716,00	0,00
			O.P: 3145/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2753		824,56	0,00
			O.P: 3143/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2754		1.329,44	0,00
			O.P: 3144/2024 - Credor: LEANDRO PAZ DEL SANTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2755		743,60	0,00
			O.P: 3142/2024 - Credor: ILMA SANTOS SANTANA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2756		300,00	0,00
			O.P: 3139/2024 - Credor: ANGELICA RODRIGUES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2757		524,72	0,00
			O.P: 3141/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2758		449,76	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2762	O.P: 3140/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	668,30	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2763	O.P: 3108/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	594,05	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2770	O.P: 3106/2024 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	300,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2773	O.P: 3131/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	160,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2774	O.P: 3130/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	19.384,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2775	O.P: 3137/2024 - Credor: HEWLLEX COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	33.196,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2776	O.P: 3136/2024 - Credor: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	2.641,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2777	O.P: 3128/2024 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	1.523,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2778	O.P: 3133/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	18.987,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2790	O.P: 3132/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	0,01	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2791	O.P: 3124/2024 - Credor: LUCIANA MOISES MATHEUS DA SILVA	0,01	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2796	O.P: 3125/2024 - Credor: NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.540,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2086	O.P: 3153/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	0,00	3.594,83
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2805	O.P: 2376/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	4.236,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2812	O.P: 3161/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA	5.348,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2815	O.P: 3058/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	3.361,76	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2626	O.P: 3090/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	0,00	254.678,35
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2820	O.P: 2897/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2905/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2996/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2997/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	2.110,91	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2821	O.P: 2759/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE O.P: 2760/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.484,28	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2822	O.P: 3186/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	871,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2823	O.P: 3187/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	703,51	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2824	O.P: 3188/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	401,59	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2564	O.P: 3191/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	0,00	13.956,32
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2825	O.P: 2833/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	3.745,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2826	O.P: 3192/2024 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES	1.761,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2827	O.P: 3193/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.491,96	0,00
			O.P: 3194/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2828		764,40	0,00
			O.P: 3195/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2829		1.238,64	0,00
			O.P: 3197/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2830		797,53	0,00
			O.P: 3199/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2831		2.002,66	0,00
			O.P: 3200/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2832		931,92	0,00
			O.P: 3201/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2833		699,75	0,00
			O.P: 3202/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2834		790,05	0,00
			O.P: 3203/2024 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	145,11
			DEVOLUÇÃO PARCIAL NE 1703/2024 PROC 3484/2024 TFD - ERIKA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2835		777,16	0,00
			O.P: 3204/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2836		351,10	0,00
			O.P: 3189/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2837		1.361,03	0,00
			O.P: 3198/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2838		764,40	0,00
			O.P: 3196/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2839		506,83	0,00
			O.P: 3190/2024 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2840		2.880,48	0,00
			O.P: 3205/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2841		335,19	0,00
			O.P: 3210/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2842		63,31	0,00
			O.P: 3212/2024 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2843		137.639,29	0,00
			O.P: 3213/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2844		10,00	0,00
			O.P: 3206/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.004,00
			RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2524		0,00	593,79
			O.P: 2760/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação		1.004,00	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	40,46
			RESGATE JUSTIÇA TRABALHISTA Numero de Protocolo: 0000000077565851 - Processo: 10009074120215020292 - Numero do Alvará: 20241107131030050645 - Data do Alvará: 07/11/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2849		20,00	20,00
			O.P: 3222/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
			O.P: 3222/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2852		8,48	0,00
			O.P: 3217/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	371,79
			CREDITO EFETUADO POR CLARO S.A. EM 07/10/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2533		0,00	5.074,98
			O.P: 2732/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	140,45

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2859	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO PROC 3671/2023 AIT 18299555-8 PLACA FAL8970 - PMFM	3.595,83	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2860	O.P: 3238/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	12.411,65	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2862	O.P: 3239/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	254.737,08	254.737,08
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	1 - Arrecadação	O.P: 2897/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2996/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2997/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3241/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2897/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2996/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2997/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3241/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,00	7.560,01
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2863	REND APLIC NOV/2024	254.735,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2375	O.P: 2897/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2996/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2997/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3242/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,00	12.411,65
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação	O.P: 2712/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	18.130,90	0,00
Total:				4.875.973,45	5.598.460,39
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	04/11/2024	5 - Transferência a Débito		4.000.000,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	13/11/2024	5 - Transferência a Débito	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. - Conta destino: 1004	187.440,00	0,00
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	19/11/2024	19 - Repasse Recebido	RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007	0,00	1.565.000,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061		19 - Repasse Recebido				
			Transferência conforme ofício nº 88/2024			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/11/2024	5 - Transferência a Débito			3.866,95	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/11/2024	19 - Repasse Recebido			0,00	1.866.000,00
			Tranferência conforme ofício 89/2024			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	10.723,71
			REND APLIC NOV/2024			
			Total:		4.191.306,95	3.441.723,71
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/11/2024	5 - Transferência a Débito			8.523,15	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2847			465,50	0,00
			O.P: 3207/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	31.358,04
			PROTOCOLO VISA OUT/2024			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2850			456,50	0,00
			O.P: 3218/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	8.491,79
			REND APLIC NOV/2024			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação			8.491,79	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO ERRONEAMENTE			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	268,83
			REND APLIC NOV/2024			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	18.130,90
			PROTOCOLO VISA OUT/2024			
			Total:		17.936,94	58.249,56
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2548			5.140,93	0,00
			O.P: 2944/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2517			12.057,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2525	O.P: 2743/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	8.340,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/11/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2745/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	452,67
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2429	ARBOVIROSE - OFICIO - 42/24 - PROC 3660/24 - ADIANTAMENTO DE CONSUMO STEFANI	0,00	2.751,48
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2430	O.P: 2671/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI	0,00	5.140,98
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2551	O.P: 2668/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI	3.995,27	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2552	O.P: 2946/2024 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA	1.204,95	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2244	O.P: 2947/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	0,00	1.204,95
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2364	O.P: 2590/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	0,00	3.995,27
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	11/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2611	O.P: 2715/2024 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA	1.000,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	11/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2618	O.P: 2918/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	6.131,27	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	11/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2148	O.P: 3002/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	0,00	11.488,60
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	11/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2392	O.P: 2062/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	0,00	6.131,27
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2620	O.P: 2690/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	4.000,00	0,00
			O.P: 3033/2024 - Credor: IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2621		154.315,39	0,00
			O.P: 2922/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2631		3.309,80	0,00
			O.P: 3032/2024 - Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2632		6.669,00	0,00
			O.P: 3031/2024 - Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2688		4.028,12	0,00
			O.P: 2985/2024 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2689		2.867,26	0,00
			O.P: 2929/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2710		917,16	0,00
			O.P: 3046/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2740		12.057,50	0,00
			O.P: 3066/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2741		7.602,77	0,00
			O.P: 2931/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2719		4.118,27	0,00
			O.P: 3040/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2725		14.155,00	0,00
			O.P: 3055/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2726		8.740,00	0,00
			O.P: 3013/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2727		3.995,27	0,00
			O.P: 3059/2024 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2728		5.348,98	0,00
			O.P: 3058/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 779		0,00	223.835,50
			O.P: 870/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 780		0,00	234.600,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/11/2024	1 - Arrecadação	O.P: 869/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	630.934,52
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2749	TABELA SUS PAULISTA SET/2024 OB C5503	223.835,50	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2750	O.P: 3155/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	234.600,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2764	O.P: 3156/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	12.730,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2784	O.P: 3087/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	146.159,33	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2785	O.P: 3147/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	330.459,80	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2792	O.P: 3146/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	305.844,31	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2793	O.P: 3149/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	71.220,66	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2794	O.P: 3150/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	517.162,51	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2797	O.P: 3158/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	322.033,79	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2798	O.P: 3152/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	258.581,25	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2808	O.P: 3151/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	476.018,24	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2809	O.P: 3171/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	11.498,96	0,00
			O.P: 3170/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2811	O.P: 3013/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 3014/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	15.250,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2618	O.P: 3002/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME	0,00	6.131,27
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2813	O.P: 2923/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI	2.751,48	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2814	O.P: 2833/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	13.956,32	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2816	O.P: 2745/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2746/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 2776/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	22.550,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2848	O.P: 3211/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	196,02	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2525	O.P: 2745/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	8.340,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2853	O.P: 3222/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	20,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2854	O.P: 3221/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	3,34	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2855	O.P: 3220/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	75,79	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	GLICEMIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	635,33
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	DOSE CERTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4,37
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC NOV/2024	0,00	416,01

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	206,67
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	58,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	EMENDA ESTADUL AQ AMBULANCIA - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.644,96
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.487,95
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC NOV/2024	0,00	452,63
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC NOV/2024	0,00	777,82
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INV - REND APLIC NOV/2024	0,00	23.714,63
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.529,78
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.593,67
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 113/2024 500MIL - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.047,14
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	TRF VOL 202427359437 - REND APLIC NOV/2024	0,00	612,98
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	TRF VOL 202417561796 - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.382,68
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	TRF VOL 202430753434 - REND APLIC NOV/2024	0,00	5.001,71
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	1 - Arrecadação	TRF VOL 202401461824 - REND APLIC NOV/2024	0,00	1.224,95
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2726	TRF VOL 202411252900 - REND APLIC NOV/2024	0,00	8.740,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/11/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2728	O.P: 3013/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	5.348,98
			O.P: 3058/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ		
			Total:	3.234.941,74	1.208.886,77
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	22/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	73,04
			REND APLIC NOV/2024		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2742		41.747,12	0,00
			O.P: 3061/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
49.072-5 B.B. CONTA FEDERAL CUSTEIO - FMS 49072-5 1070	22/11/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	24.933,31
			PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1008		
			Total:	41.747,12	25.006,35
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	18/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	543,76
			REND APLIC NOV/2024		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2695		164.870,30	0,00
			O.P: 3063/2024 - Credor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	6,50
			REND APLIC NOV/2024		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2845		6,50	0,00
			O.P: 3209/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	29/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação		200,00	0,00
			ESTORNO DE RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR		
			Total:	165.076,80	550,26
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	240,96
			ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC NOV/2024		
			Total:	0,00	240,96
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/11/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	187.440,00
			RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2629		187.440,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/11/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 3017/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3018/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM VISA Conta origem: 1001 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066 PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1008 APS Conta origem: 1006 MAC Conta origem: 1006 VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006 ACS Conta origem: 1006	0,00	2.068.387,47
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2799	O.P: 3126/2024 - Credor: RAYANE REMIGIO VIEIRA	2.937,63	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2800	O.P: 3123/2024 - Credor: LARISSA RIBEIRO GUIDO	849,55	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2801	O.P: 3122/2024 - Credor: JULIANI MONIQUE ALVES DA CRUZ	2.422,07	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2802	O.P: 3127/2024 - Credor: ROSELY NUNES PEREIRA	2.436,86	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2803	O.P: 3097/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3098/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3100/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3102/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3109/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3110/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3111/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3112/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3113/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3114/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3115/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3116/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3117/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3118/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3119/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	2.059.741,34	2.059.741,34

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 3120/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3121/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3165/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3166/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3167/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3097/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3098/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3100/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3102/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3109/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3110/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3111/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3112/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3113/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3114/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3115/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3116/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3117/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3118/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3119/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3120/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3121/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3165/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3166/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3167/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2804		2.059.741,36	0,00
			O.P: 3097/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3098/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3100/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3102/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3109/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3110/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3111/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3112/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3113/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3114/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3115/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3116/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 3117/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3118/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3119/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3120/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3121/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3165/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3166/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3167/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3184/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2861		0,00	0,00
			O.P: 3240/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			Total:	4.315.568,81	4.315.568,81
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	04/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2504		50.270,42	0,00
			O.P: 2818/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2858		69,00	0,00
			O.P: 3232/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	283,04
			REND APLIC NOV/2024		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2856		81,00	0,00
			O.P: 3229/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2857		81,00	81,00
			O.P: 3230/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL O.P: 3230/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Total:	50.501,42	364,04
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação		24.035,46	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	24.035,46
			REND APLIC JULHO/2024 - INC APS PORT 4710/2024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação		23.964,85	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	23.964,85
			REND APLIC AGOSTO/2024 - INC APS PORT 4710/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação		14.630,84	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.630,84
			REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação		21.089,17	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	21.089,17
			REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.205,84
			FAEC PRÉ CIRURGICO OB 030634		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPID OB 030469		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 030507		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	360,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 030968		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	616.124,20
			HEMODIALISE OB 031040		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 030360		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			DST HIV AIDS OB 030372		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 030457		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 031026		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 031466		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 031466		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	220.051,45
			EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 031466		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 031466		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS - MANUTENÇÃO OB 032031		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	652.667,50
			APS - EQUIPES DE SAUDE OB 031992		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50
			APS - SAUDE BUCAL OB 032113		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS - SAUDE BUCAL OB 032071		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	372.768,00
			ACS OB 032226		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2736		1.880,00	0,00
			O.P: 3012/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2737		22.110,00	0,00
			O.P: 3011/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2745		45.530,49	0,00
			O.P: 3080/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2746		22.200,00	0,00
			O.P: 3079/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2747		175.977,80	0,00
			O.P: 3078/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2748		789.026,43	0,00
			O.P: 3081/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2752		2.310,00	0,00
			O.P: 3089/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/11/2024	5 - Transferência a Débito		940.541,44	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/11/2024	5 - Transferência a Débito		621.303,33	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/11/2024	5 - Transferência a Débito		77.126,35	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/11/2024	5 - Transferência a Débito		19.768,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/11/2024	5 - Transferência a Débito		372.768,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2786		680,00	0,00
			O.P: 3086/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2787		17.200,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		7 - Pagto normal Outros: 2787			
			O.P: 3088/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2788		2.570,00	0,00
			O.P: 3084/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2789		5.560,00	0,00
			O.P: 3085/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.647,77
			APS - REND APLIC NOV/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação		1.647,77	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE CONTA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2806		738,75	0,00
			O.P: 3169/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2807		628.135,21	0,00
			O.P: 3168/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	550.686,80
			HEMODIALISE OB 032914		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 033188		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.884,59
			FAEC PRE CIRURGICO OB 032767		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	780,00
			TROMBOFILIA OB 032986		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	72.248,31
			AFB OB 032409		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação		0,03	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		2 - Estorno de Arrecadação			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	ESTORNO DE LANÇAMENTO EFETUADO A MAIOR - FAEC PRÉ CIRURGICO	0,00	354,80
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC NOV/2024	0,00	2.181,52
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	APS - REND APLIC NOV/2024	0,00	7.222,51
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	14.431,37
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	MAC - REND APLIC NOV/2024	0,00	15.227,37
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	3.040,14
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	4.029,78
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	HEMODIALISE - REND APLIC NOV/2024	0,00	23,94
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	VIG EPID - REND APLIC NOV/2024	0,00	34,29
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	DST HIV AIDS - REND APLIC NOV/2024	0,00	894,25
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	AFB - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.896,03
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação	INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC NOV/2024	0,00	17.847,80

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação				
			INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC NOV/2024			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	50,00
			INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC NOV/2024			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	4.680,81
			INCR EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC 01/01 A 31/10/2024			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/11/2024	2 - Estorno de Arrecadação			4.680,81	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTA			
Total:					3.835.474,73	4.529.800,53
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	22/11/2024	5 - Transferência a Débito			24.933,31	0,00
			PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1070			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	28/11/2024	5 - Transferência a Débito			5.738,75	0,00
			PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	2.428,94
			REND APLIC NOV/2024			
Total:					30.672,06	2.428,94
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	05/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2545			1.860,00	0,00
			O.P: 2592/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	18/11/2024	7 - Pagto normal Outros: 2635			59.874,36	0,00
			O.P: 2539/2024 - Credor: SILVIO VIGIDO ME			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	116,31
			IMPL CAPS AD - REND APLIC NOV/2024			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	27,33
			FAN INV - REND APLIC NOV/2024			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2024	1 - Arrecadação			0,00	37,35
			IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC NOV/2024			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	85,33
			COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC NOV/2024		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	228,93
			AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC NOV/2024		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.831,48
			AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC NOV/2024		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	22,31
			REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC NOV/2024		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	448,66
			AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC NOV/2024		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	29/11/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.350,99
			ESTRUT REDE ATEN PSICOSSOCIAL RAPS/CRACK - REND APLIC NOV/2024		
Total:				61.734,36	4.148,69
Total Geral:				23.314.924,41	19.566.090,87