

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2633		0,00	11.472,25
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2634	O.P: 2983/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	0,00	11.472,25
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2864	O.P: 2984/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	3.106,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2865	O.P: 2983/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	8.365,75	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	02/12/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 2984/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	0,00	335.783,36
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	03/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2867	TRANSFERENCIAS. Conta origem: 1006	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2878	O.P: 3228/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	3.475,77	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/12/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 3233/2024 - Credor: EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	0,00	335.783,36
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2884	INC MAC PORT 3628/2024 Conta origem: 1006	13.956,32	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2885	O.P: 3176/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	1.917,86	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2886	O.P: 3175/2024 - Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	6.389,78	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2901	O.P: 3172/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	91.442,86	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2902	O.P: 3181/2024 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	47.849,10	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2903	O.P: 3180/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	1.456,98	0,00
			O.P: 3164/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2904		2.482,29	0,00
			O.P: 3163/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2905		1.001,23	0,00
			O.P: 3162/2024 - Credor: CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2907		17.163,64	0,00
			O.P: 3225/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2908		28.463,75	0,00
			O.P: 3266/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2909		32.156,63	0,00
			O.P: 3267/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2912		1.000,00	0,00
			O.P: 3271/2024 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2913		1.000,00	0,00
			O.P: 3270/2024 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2914		1.000,00	0,00
			O.P: 3269/2024 - Credor: PEDRO HENRIQUE CLARIM PEREIRA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/12/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	44,80
			A.P.S.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2917		280,27	0,00
			O.P: 3224/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2919		7.698,13	0,00
			O.P: 3182/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2920		11.472,25	0,00
			O.P: 3185/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2921		7.793,50	0,00
			O.P: 3183/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2923		21.872,06	0,00
			O.P: 3227/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2954		7.493,75	0,00
			O.P: 3283/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	11/12/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	601,61
			DST/HIV/AIDS - ADIANTAMENTO DE CONSUMO - PROC 4306/2024 - OFICIO 168/24 - ANGELA MAC - PROC - 4394/2024 - ADINATAMENTO DE CONSUMO. JULIETA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2964		105.376,55	0,00
			O.P: 3262/2024 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2966		11.177,78	0,00
			O.P: 3095/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2967		459,19	0,00
			O.P: 3094/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2968		153,96	0,00
			O.P: 3264/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2969		184,07	0,00
			O.P: 3250/2024 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2980		257.085,48	0,00
			O.P: 3302/2024 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2981		3.376,80	0,00
			O.P: 3299/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2983		3.970,00	0,00
			O.P: 3303/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2984		4.709,65	0,00
			O.P: 3291/2024 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2985		11.411,40	0,00
			O.P: 3329/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		8.947,30	0,00
			VISA - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	828.002,40
			INC MAC PORT 3628/2024 Conta origem: 1006		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			HEMODIALISE Conta origem: 1006		
			VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006		
			AFB Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3002		11.488,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2617	O.P: 3364/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	0,00	11.488,40
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 3001/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	0,00	671.566,72
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	5 - Transferência a Débito	ESTORNO DE TRF 02/12/2024 Conta origem: 1006 ESTORNO TRF 05/12/2024 Conta origem: 1006	335.783,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	5 - Transferência a Débito	ESTORNO TRF 02/12/2024 - Conta destino: 1006	335.783,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	5 - Transferência a Débito	ESTORNO TRF 05/12/2024 - Conta destino: 1006	335.783,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	5 - Transferência a Débito	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 02/12/2024 - Conta destino: 1006	335.783,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3001	ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 05/12/2024 - Conta destino: 1006	779,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 64	O.P: 3178/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	150.700,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2909	O.P: 60/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	32.156,63
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	5 - Transferência a Débito	O.P: 3267/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	9.166,86	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	5 - Transferência a Débito	VISA - Conta destino: 1007	435.520,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 226	APS - Conta destino: 1007	0,00	22.500,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/12/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 203/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	0,00	1.320.157,95
			MAC Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3086		23.889,84	0,00
			O.P: 3381/2024 - Credor: DROGAFONTE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3011		1.937,20	0,00
			O.P: 3355/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3012		3.010,00	0,00
			O.P: 3350/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3013		1.091,25	0,00
			O.P: 3351/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3014		22.444,94	0,00
			O.P: 3345/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3015		779,00	0,00
			O.P: 3352/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3016		9.803,39	0,00
			O.P: 3358/2024 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3017		27.060,33	0,00
			O.P: 3377/2024 - Credor: MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3018		3.441,44	0,00
			O.P: 3360/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3019		10.472,00	0,00
			O.P: 3357/2024 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3050		2.145,36	0,00
			O.P: 3389/2024 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3060		2.076,42	0,00
			O.P: 3393/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3061		13.956,32	0,00
			O.P: 3452/2024 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3062		9.840,00	0,00
			O.P: 3392/2024 - Credor: EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3063		2.612,89	0,00
			O.P: 3447/2024 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3064		1.030,00	0,00
			O.P: 3440/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3065		154,13	0,00
			O.P: 3376/2024 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3069		4.902,46	0,00
			O.P: 3433/2024 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3070		5.404,36	0,00
			O.P: 3379/2024 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3071		1.991,81	0,00
			O.P: 3375/2024 - Credor: DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3072		26.819,02	0,00
			O.P: 3384/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3073		13.270,00	0,00
			O.P: 3382/2024 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3074		2.309,00	0,00
			O.P: 3430/2024 - Credor: IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3075		6.275,78	0,00
			O.P: 3446/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3076		136.344,00	0,00
			O.P: 3431/2024 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3077		8.028,78	0,00
			O.P: 3432/2024 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3078		5.889,47	0,00
			O.P: 3434/2024 - Credor: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALARÁ LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3079		2.930,00	0,00
			O.P: 3388/2024 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3080		71.322,24	0,00
			O.P: 3445/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3081		15.900,00	0,00
			O.P: 3444/2024 - Credor: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3082		6.989,90	0,00
			O.P: 3438/2024 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3083		10.104,00	0,00
			O.P: 3436/2024 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3054		11.472,25	0,00
			O.P: 3451/2024 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3094		280,27	0,00
			O.P: 3448/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3057		1.498,75	0,00
			O.P: 3456/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 3018		0,00	3.441,44
			O.P: 3360/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.000.000,00
			INC APS PORT 4710/2024 Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3093		3.441,44	0,00
			O.P: 3360/2024 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3097		39.629,09	0,00
			O.P: 3472/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA O.P: 3474/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3098		13.060,77	0,00
			O.P: 3470/2024 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3107		28.463,75	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3109	O.P: 3483/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	3.381,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3110	O.P: 3475/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA	10.117,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3111	O.P: 3387/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	174,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3112	O.P: 3471/2024 - Credor: H H CAVALARO EIRELI	2.703,17	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação	O.P: 3463/2024 - Credor: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.758,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	7.841,20	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024 E 3975/2024	0,00	4.083,71
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	3.007,36
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	2.744,90
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.520,58
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	6.153,91
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	2.088,94
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	1.375,97
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3975/2024	8.306,23	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3123		9.980,00	0,00
			O.P: 3390/2024 - Credor: SUTRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.312,43
			REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 4710/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação		9.960,75	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	519,56
			REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.968,50
			REND APLIC AGOS/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	6.422,69
			REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.421,65
			REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.884,58
			REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.633,88
			REND APLIC DEZ/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3132		10.080,00	0,00
			O.P: 3501/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 3086		0,00	23.889,84
			O.P: 3381/2024 - Credor: DROGAFONTE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3134		12.600,00	0,00
			O.P: 3503/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	50,00
			REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	35,46
			REND APLIC DEZ/2024 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE PORT 3342/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3205		23.889,84	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 3583/2024 - Credor: DROGAFONTE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.951,97
			REND APLIC DEZ/2024 - APS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.717,89
			REND APLIC DEZ/2024 - MAC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	196,12
			REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 2692/2024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.668,56
			REND APLIC DEZ/2024 - DST		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	202,82
			REND APLIC DEZ/2024 - INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	363,18
			REND APLIC DEZ/2024 - PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	687,70
			REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	31,09
			REND APLIC DEZ/2024 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM PORT 3342/2017		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	48,37
			REND APLIC DEZ/2024 - APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	436,28
			REND APLIC DEZ/2024 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	68,85
			REND APLIC DEZ/2024 - FAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	24,17
			REND APLIC DEZ/2024 - PREV ENDEMIAS PORT 2298/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	365,06
			REND APLIC DEZ/2024 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	5.023.219,89
			MAC Conta origem: 1006		
			APS Conta origem: 1006		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			INC APS PORT 4710/2024 Conta origem: 1006		
			INC APS PORT 3616/2024 Conta origem: 1006		
			DST HIV AIDS Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO 26/12/2024 - INC APS PORT 4710/2024 - Conta destino: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3179		3.376,80	0,00
			O.P: 3564/2024 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3180		2.848,77	0,00
			O.P: 3566/2024 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3181		7.612,54	0,00
			O.P: 3560/2024 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3182		1.110,64	0,00
			O.P: 3536/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3183		2.328,31	0,00
			O.P: 3543/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3184		7.747,10	0,00
			O.P: 3546/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3185		3.345,84	0,00
			O.P: 3533/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3186		13.755,13	0,00
			O.P: 3534/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3187		3.122,50	0,00
			O.P: 3540/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
Total:				4.235.891,07	10.847.267,08
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	05/12/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	16,50
			TRF ENTRE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1004		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	15.000,00
			COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2990		18.854,54	0,00
			O.P: 3260/2024 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		16,50	0,00
			ESTORNO TRF 05/12/2024 - Conta destino: 1004		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	13.463,32
			COLETA LIXO HOSPITALAR DEZ/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3209		353,66	0,00
			O.P: 3591/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	88,40
			REND APLIC DEZ/2024		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.474,29
			COLETA LIXO HOSPITALAR 27/12 A 31/12/24		
			Total:	19.224,70	31.042,51
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/12/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	214,50
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2866		1.467,42	0,00
			O.P: 3223/2024 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	02/12/2024	5 - Transferência a Débito		16,50	0,00
			TRANSFERENCIAS - Conta destino: 1107		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2868		965,41	0,00
			O.P: 2839/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2869		877,65	0,00
			O.P: 2936/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2870		1.492,00	0,00
			O.P: 2841/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2871		1.404,24	0,00
			O.P: 2842/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2872		1.930,83	0,00
			O.P: 2935/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2873		789,88	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2874	O.P: 3099/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2875	O.P: 3103/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	702,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2876	O.P: 3104/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.316,47	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2877	O.P: 3105/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.404,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2879	O.P: 2840/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614,35	614,35
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2880	O.P: 2652/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 2652/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,88	19,88
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2881	O.P: 3263/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 3263/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	634,23	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 2652/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 3263/2024 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	83,50
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/12/2024	5 - Transferência a Débito	BAIXA DE RESPONSABILIDADE	16,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2883	TRF ENTRE CONTAS DE RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1003	779,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2887	O.P: 3178/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	13.874,21	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2888	O.P: 3215/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	4.883,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2889	O.P: 3179/2024 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO	1.380,00	0,00
			O.P: 3177/2024 - Credor: GMC SISTEMAS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2890		20.417,00	0,00
			O.P: 3174/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2891		25.274,35	0,00
			O.P: 3216/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2892		8.584,80	0,00
			O.P: 3173/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2893		229.471,16	0,00
			O.P: 3244/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2894		232.635,24	0,00
			O.P: 3245/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2895		355.186,39	0,00
			O.P: 3253/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3254/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2896		104.546,71	0,00
			O.P: 3251/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3252/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2897		1.640,52	0,00
			O.P: 3255/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 3256/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2906		2.502,51	0,00
			O.P: 3231/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2915		242,56	0,00
			O.P: 3272/2024 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2924		968,48	0,00
			O.P: 3274/2024 - Credor: CAROLINA XAVIER BARBOZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2925		74,96	0,00
			O.P: 3276/2024 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2916		258.894,92	0,00
			O.P: 3246/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3247/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3248/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3249/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2918		22.377,82	0,00
			O.P: 3076/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2926		3.000,00	0,00
			O.P: 3280/2024 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2927		3.000,00	0,00
			O.P: 3284/2024 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2928		3.000,00	0,00
			O.P: 3281/2024 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2929		3.000,00	0,00
			O.P: 3282/2024 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2922		52.368,81	0,00
			O.P: 3273/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2930		3.000,00	0,00
			O.P: 3318/2024 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2931		3.000,00	0,00
			O.P: 3285/2024 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2932		3.000,00	0,00
			O.P: 3286/2024 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2933		3.000,00	0,00
			O.P: 3287/2024 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2934		3.000,00	0,00
			O.P: 3290/2024 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2935		3.000,00	0,00
			O.P: 3292/2024 - Credor: GUILHERME RICCI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2936	O.P: 3294/2024 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2937	O.P: 3295/2024 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2938	O.P: 3297/2024 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2939	O.P: 3300/2024 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2940	O.P: 3301/2024 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2941	O.P: 3304/2024 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2942	O.P: 3305/2024 - Credor: AKILLA ALVES MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2943	O.P: 3307/2024 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2944	O.P: 3308/2024 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2945	O.P: 3309/2024 - Credor: MAURICEIA SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2946	O.P: 3310/2024 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2947	O.P: 3311/2024 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2948	O.P: 3312/2024 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2949	O.P: 3313/2024 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2950		3.000,00	0,00
			O.P: 3314/2024 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2951		3.000,00	0,00
			O.P: 3315/2024 - Credor: ALINE BRAGA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2952		3.000,00	0,00
			O.P: 3316/2024 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2953		3.000,00	0,00
			O.P: 3317/2024 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2959		2.366,82	0,00
			O.P: 3261/2024 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2960		1.892,54	0,00
			O.P: 3268/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2965		104,12	0,00
			O.P: 3353/2024 - Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2982		10.000,00	0,00
			O.P: 3298/2024 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2991		2.191,99	0,00
			O.P: 3288/2024 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2992		35.469,20	0,00
			O.P: 3334/2024 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2993		3.780,00	0,00
			O.P: 3306/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2994		8.721,77	0,00
			O.P: 3344/2024 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2995		60.818,50	0,00
			O.P: 3325/2024 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2996		2.115,56	0,00
			O.P: 3289/2024 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2997		1.475,88	0,00
			O.P: 3293/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2998		10.533,29	0,00
			O.P: 3296/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3000		32.156,63	0,00
			O.P: 3267/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/12/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.000.016,50
			ESTORNO TRF 05/12/2024 Conta origem: 1003		
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2883		0,00	779,00
			O.P: 3178/2024 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3003		80,00	0,00
			O.P: 3361/2024 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3026		200,00	0,00
			O.P: 3386/2024 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3027		1.412,04	0,00
			O.P: 3383/2024 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3028		4.788,00	0,00
			O.P: 3380/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3029		659,72	0,00
			O.P: 3425/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3030		384,49	0,00
			O.P: 3420/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3031		320,41	0,00
			O.P: 3418/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3032		465,96	0,00
			O.P: 3417/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3033		752,33	0,00
			O.P: 3416/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3034	O.P: 3415/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	318,02	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3035	O.P: 3414/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	422,89	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3036	O.P: 3413/2024 - Credor: MICHELE PEREIRA DE JESUS	231,97	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3037	O.P: 3412/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	276,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3038	O.P: 3411/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	276,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3039	O.P: 3410/2024 - Credor: ADRIANA GRACIANI	13,58	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3040	O.P: 3409/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	836,46	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3041	O.P: 3408/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	494,86	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3042	O.P: 3407/2024 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES	1.608,85	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3043	O.P: 3406/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	212,16	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3044	O.P: 3405/2024 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	400,17	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3045	O.P: 3404/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	149,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3046	O.P: 3403/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	298,21	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3047	O.P: 3402/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	561,81	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3048		561,11	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 3048			
			O.P: 3401/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3049		569,92	0,00
			O.P: 3424/2024 - Credor: CAROLINA XAVIER BARBOZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3020		15.821,20	0,00
			O.P: 3347/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3021		14.686,80	0,00
			O.P: 3362/2024 - Credor: JR MULTIMARCAS AUTO FUNILARIA LTDA ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3022		38.097,11	0,00
			O.P: 3363/2024 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3023		806.827,56	806.827,56
			O.P: 3367/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3368/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3369/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3370/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3371/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3372/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3367/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3368/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3369/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3370/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3371/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3372/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3025		3.248,00	0,00
			O.P: 3373/2024 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3052		105.153,16	0,00
			O.P: 3395/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3396/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3053		335.303,29	0,00
			O.P: 3397/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3398/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	70,72

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/12/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	DEVOLUÇÃO PARCIAL TFD - PROC 4668/2024 OP 3424/2024 - CAROLINA XAVIER	0,00	200,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3051	ORDINÁRIO	161.120,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3059	O.P: 3441/2024 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	8.418,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3084	O.P: 3385/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	10.171,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 3450/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	0,00	834,51
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3055	ORDINÁRIO ORDINÁRIO ORDINÁRIO	161,73	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3056	O.P: 3419/2024 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	253.308,83	253.308,83
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3095	O.P: 3400/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3423/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3448/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3449/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3400/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3423/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3448/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3449/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	230.650,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3096	O.P: 3400/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3423/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	22.377,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 3028	O.P: 3449/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,00	4.788,00
			O.P: 3380/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1883		0,00	8.198,99
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 271	O.P: 2083/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	0,00	8.198,99
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3087	O.P: 311/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	8.198,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3088	O.P: 3468/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	8.198,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3101	O.P: 3469/2024 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	3.084,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3108	O.P: 3465/2024 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	32.721,23	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1241	O.P: 3484/2024 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	0,00	247.143,30
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3190	O.P: 1399/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1437/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1438/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1439/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1440/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1441/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1442/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1443/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	230.650,64	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2503	O.P: 3400/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3570/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,00	241.446,91
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3207	O.P: 1942/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1943/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2636/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2787/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	77,89	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 3589/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1419		0,00	4.902,46
			O.P: 1519/2024 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3124		2.038,12	0,00
			O.P: 3437/2024 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3125		4.236,00	0,00
			O.P: 3455/2024 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3126		5.348,98	0,00
			O.P: 3464/2024 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3127		4.883,50	0,00
			O.P: 3467/2024 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3128		201.315,87	0,00
			O.P: 3497/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2555		0,00	247.128,20
			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	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1030		0,00	254.603,12
			O.P: 980/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1088/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1089/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1090/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3202		4.902,46	0,00
			O.P: 3585/2024 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3191		254.602,89	0,00
			O.P: 980/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1088/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1090/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3572/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3135		1.740,96	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3136	O.P: 3504/2024 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	871,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3137	O.P: 3505/2024 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	702,29	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3138	O.P: 3506/2024 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	341,58	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3139	O.P: 3507/2024 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	401,59	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3140	O.P: 3509/2024 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	2.491,96	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3192	O.P: 3512/2024 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	247.143,01	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3141	O.P: 1399/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1438/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1439/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1440/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1441/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1442/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1443/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3574/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1.435,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3142	O.P: 3515/2024 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	695,91	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3143	O.P: 3516/2024 - Credor: MICHELE PEREIRA DE JESUS	3.216,41	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3144	O.P: 3510/2024 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES	2.002,66	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3145	O.P: 3519/2024 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	931,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3146	O.P: 3520/2024 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	944,44	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 3146			
			O.P: 3521/2024 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3147		790,05	0,00
			O.P: 3522/2024 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3148		1.041,00	0,00
			O.P: 3523/2024 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3149		1.207,75	0,00
			O.P: 3511/2024 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3150		447,57	0,00
			O.P: 3508/2024 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3151		24.720,91	0,00
			O.P: 3528/2024 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3152		1.014,08	0,00
			O.P: 3517/2024 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3153		765,51	0,00
			O.P: 3513/2024 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3154		320,87	0,00
			O.P: 3524/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3155		765,51	0,00
			O.P: 3514/2024 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3156		133.916,34	0,00
			O.P: 3526/2024 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3157		236.867,36	0,00
			O.P: 3529/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3193		250.933,39	0,00
			O.P: 1711/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1713/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 1714/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
			O.P: 3575/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1504		0,00	250.933,64
			O.P: 1711/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1712/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1713/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1714/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3194		241.446,71	0,00
			O.P: 1942/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1943/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2787/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3576/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3203		3.681,29	0,00
			O.P: 3586/2024 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3196		248.996,14	0,00
			O.P: 2594/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3577/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3197		247.127,91	0,00
			O.P: 2788/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2916/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3578/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.116,00
			REND APLIC DEZ/2024		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3198		254.737,08	0,00
			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: 3579/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3206		4.000,00	0,00
			O.P: 3584/2024 - Credor: 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3160		1.640,52	0,00
			O.P: 3554/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 3555/2024 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3161		106.212,90	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3162	O.P: 3531/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3532/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3535/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3538/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	356.876,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 418	O.P: 3544/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3545/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3549/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 3553/2024 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	0,00	4.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1215	O.P: 509/2024 - Credor: 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	0,00	3.681,29
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3164	O.P: 1258/2024 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	179.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3166	O.P: 3559/2024 - Credor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	137.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2863	O.P: 3557/2024 - Credor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	254.735,50
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2413	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	248.996,46
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 3095	O.P: 2594/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 2595/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,00	230.650,74
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3167	O.P: 3400/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3423/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	20.417,00	0,00
			O.P: 3550/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3168		797,53	0,00
			O.P: 3518/2024 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3169		2.993,44	0,00
			O.P: 3568/2024 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3170		8.584,80	0,00
			O.P: 3551/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3171		12.600,00	0,00
			O.P: 3552/2024 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3172		14.389,42	0,00
			O.P: 3542/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3173		6.000,00	0,00
			O.P: 3561/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3178		1.380,00	0,00
			O.P: 3565/2024 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3188		13.732,39	0,00
			O.P: 3567/2024 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
Total:				7.165.396,76	6.079.492,95
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	09/12/2024	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	09/12/2024	5 - Transferência a Débito		188.860,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/12/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			Transferência conforme ofício 94/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		2.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	20/12/2024	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			Transferência conforme ofício 95/2024		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/12/2024	5 - Transferência a Débito		611,70	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	26/12/2024	5 - Transferência a Débito		0,31	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	27/12/2024	5 - Transferência a Débito		100.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B. 89090-1 1061	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	26.877,68
			REND APLIC DEZ/2024		
Total:				3.289.472,01	3.156.877,68
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		10.369,16	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3208		474,50	0,00
			O.P: 3590/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	403,18
			REND APLIC DEZ/2024		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.341,46
			PROTOCOLO VISA DEZ/2024		
Total:				10.843,66	18.744,64
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2898		293.979,50	0,00
			O.P: 3235/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2899		182.639,63	0,00
			O.P: 3236/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2900		154.315,39	0,00
			O.P: 3237/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2986		2.244,63	0,00
			O.P: 2943/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2987		3.907,44	0,00
			O.P: 3340/2024 - Credor: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2988		2.300,00	0,00
			O.P: 3339/2024 - Credor: A2XR COMERCIAL LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2989	O.P: 3320/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 3321/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 3322/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 3323/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 3324/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	65.635,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1097		0,00	4.788,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3010	O.P: 1194/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	23.889,84	23.889,84
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3005	O.P: 3378/2024 - Credor: DROGAFONTE LTDA O.P: 3378/2024 - Credor: DROGAFONTE LTDA	6.178,76	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3006	O.P: 3343/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA	2.867,26	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3007	O.P: 3359/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	121,20	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3008	O.P: 3349/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.998,75	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3009	O.P: 3354/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	14.155,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3058	O.P: 3356/2024 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	2.630,81	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3066	O.P: 3457/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI	12.057,50	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3067	O.P: 3453/2024 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	696,74	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	20/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3068	O.P: 3428/2024 - Credor: KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.570,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3085	O.P: 3427/2024 - Credor: KIENTRO BRASIL LTDA	4.788,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/12/2024	1 - Arrecadação	O.P: 3380/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	0,00	825.397,29
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 3006	TABELA SUS PAULISTA OUT/2024 OB D4450	0,00	2.867,26
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/12/2024	5 - Transferência a Débito	O.P: 3359/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	717.500,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3092	IGM SUS PAULISTA - Conta destino: 1007	2.867,26	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3099	O.P: 3359/2024 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	4.875,44	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3100	O.P: 3394/2024 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA	3.995,27	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1689	O.P: 3466/2024 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA	0,00	4.899,16
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3113	O.P: 1944/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	520.736,18	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3114	O.P: 3486/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	207.603,67	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3115	O.P: 3481/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	88.822,70	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3116	O.P: 3480/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	738.670,29	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3117	O.P: 3482/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	177.500,11	177.500,11
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2793	O.P: 3479/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 3479/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	0,00	71.220,66
			O.P: 3150/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 2794		0,00	517.162,51
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3199	O.P: 3158/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	71.220,66	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3200	O.P: 3581/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	177.500,11	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3204	O.P: 3582/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	4.899,16	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3211	O.P: 3588/2024 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	385,42	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1564	O.P: 3593/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.885,04
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3201	O.P: 1759/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	517.162,51	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	O.P: 3158/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	0,00	250.000,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3195	TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024 250MIL OB D4666	241,36	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3158	O.P: 3571/2024 - Credor: EDNA SERCHIARI	1.885,04	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	O.P: 3548/2024 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	814,86
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA	0,00	5,60
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - DOSE CERTA	0,00	477,13
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO	0,00	265,07
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	74,40
			REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	3.392,43
			REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.908,45
			REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3165		110.000,00	0,00
			O.P: 3556/2024 - Credor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	0,04
			REND APLIC DEZ/2024 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	0,02
			REND APLIC DEZ/2024 - SORRIA SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	0,02
			REND APLIC DEZ/2024 - DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INV		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	0,13
			REND APLIC DEZ/2024 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	0,07
			REND APLIC DEZ/2024 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	450,71
			REND APLIC DEZ/2024 - COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	23,98
			REND APLIC DEZ/2024 - EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	22.920,25
			REND APLIC DEZ/2024 - IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	4,47
			REND APLIC DEZ/2024 - AQ REPELENTE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.531,46
			REND APLIC DEZ/2024 - TABELA SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.500,50

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202427359437 RES SS 153/2024		0,00	3.053,95
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202430753434 RES SS 157/2024		0,00	4.213,83
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202401461824 RES SS 157/2024		0,00	2.201,61
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV		0,00	2.212,94
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3176	REND APLIC DEZ/2024 - TRF VOLUNTARIA 202432263280 RES SS 296/2024		47,46	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3177	O.P: 3539/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		362,49	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3189	O.P: 3537/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		28.407,75	0,00
			O.P: 3458/2024 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Total:	4.150.658,33	1.931.661,79
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	02/12/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	16,50
			TRANSFERENCIAS Conta origem: 1004			
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3210			16,50	0,00
			O.P: 3592/2024 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	Total:	16,50	16,50
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	27/12/2024	1 - Arrecadação			0,00	278,23
			REND APLIC DEZ/2024	Total:	0,00	278,23
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	09/12/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	188.860,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2999			188.860,00	0,00
			O.P: 3257/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/12/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 3258/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM ACS Conta origem: 1006 VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006 MAC Conta origem: 1006 VISA Conta origem: 1001 APS Conta origem: 1001 PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066 ACS - FOLHA OUTUBRO/2024 Conta origem: 1006	0,00	1.087.396,96
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3024		806.827,56	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/12/2024	6 - Transferência a Crédito	O.P: 3367/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3368/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3369/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3370/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3371/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3372/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1008 APS Conta origem: 1006 IGM SUS PAULISTA Conta origem: 1069 MAC Conta origem: 1006 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006 ACS Conta origem: 1006 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	1.772.974,81
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3118		4.180,23	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3119	O.P: 3459/2024 - Credor: GABRIELA MACEDO SEVERINO	9.757,07	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3120	O.P: 3460/2024 - Credor: RODIRLENE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	2.302,55	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3121	O.P: 3462/2024 - Credor: YURI LOIOLA DE CAMPOS SILVEIRA	7.998,86	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3122	O.P: 3461/2024 - Credor: SHEILA SILVA SOUZA	2.029.305,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/12/2024	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 3485/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3487/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3488/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3489/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3490/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3491/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3492/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3493/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3494/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3495/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3496/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 3499/2024 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	0,00
			VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE ACS DE JANEIRO/2024, DEVOLVIDO EM FEVEREIRO/2024, CONFORME OFICIO RH 009/2024 RH VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE ACS DE JUNHO/2024, DEVOLVIDO EM JULHO/2024, CONFORME OFICIO RH 024/2024 RH VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE COMISSÃO DE JUNHO/2024, DEVOLVIDO EM JULHO/2024, CONFORME OFICIO RH 024/2024 RH VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO/2024, DEVOLVIDO EM JULHO/2024, CONFORME OFICIO RH 024/2024 RH VALOR DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE JULHO, DEVOLVIDO EM AGOSTO VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE COMISSÃO DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2024, DEVOLVIDO EM SETEMBRO/2024, CONFORME OFICIO RH 034/2024 RH VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE ACS DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2024, DEVOLVIDO EM SETEMBRO/2024, CONFORME OFICIO RH 034/2024 RH VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE RESCISÃO DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO E AGOSTO/2024, DEVOLVIDO EM SETEMBRO/2024, CONFORME OFICIO RH 034/2024 RH VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE COMISSÃO DE SETEMBRO/2024, DEVOLVIDO EM OUTUBRO/2024, CONFORME OFICIO RH 036/2024 RH VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE ACS DE SETEMBRO/2024, DEVOLVIDO EM OUTUBRO/2024, CONFORME OFICIO RH 036/2024 RH VALOR DE SINDICATO DE ACS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE EFETIVOS DE MAIO, DEVOLVIDO EM JUNHO VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE COMISSÃO DE 13º SALARIO/2024, DEVOLVIDO EM DEZEMBRO/2024, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR RH VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE COMISSÃO DE DEZEMBRO/2024, DEVOLVIDO EM DEZEMBRO/2024, CONFORME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			FOLHA SUPLEMENTAR RH			
			VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE COMISSÃO DE MARÇO E OUTUBRO/2024, DEVOLVIDO EM NOVEMBRO/2024, CONFORME OFICIO 40/2024 RH			
			VALOR DE CONVENIO MÉDICO DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE EFETIVOS, DEVOLVIDO EM DEZEMBRO/2024			
			Total:		3.049.231,77	3.049.231,77
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3212			69,00	0,00
			O.P: 3594/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/12/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	100.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061			
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3159			48.930,13	48.930,13
			O.P: 3525/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL O.P: 3525/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/12/2024	1 - Arrecadação			0,00	388,63
			REND APLIC DEZ/2024			
			Total:		48.999,13	149.318,76
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/12/2024	5 - Transferência a Débito			335.783,36	0,00
			TRANSFERENCIAS. - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/12/2024	1 - Arrecadação			0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 033513			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/12/2024	1 - Arrecadação			0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 033581			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	04/12/2024	1 - Arrecadação			0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 033625			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	5 - Transferência a Débito			335.783,36	0,00
			INC MAC PORT 3628/2024 - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação			0,00	72.248,31

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			AFB OB 034283		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	372.768,00
			ACS OB 034560		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	91.489,24
			PQA-VS - PROG. QUALIF. AÇÕES VIG. SAÚDE OB 034680		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	384.064,00
			ACS OB 034511		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	652.667,50
			APS PSF OB 034790		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 034440		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	220.051,45
			EXPANSÃO OFERTA DE SERVIÇOS/MAC OB 034440		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 034440		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 034440		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 034655		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	37.176,00
			APS PSF OB 034613		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 034813		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	88.938,62
			APS MANUTENÇÃO OB 034931		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2882		2.310,00	0,00
			O.P: 3265/2024 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2910		51.651,45	0,00
			O.P: 3234/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2955		2.122,22	0,00
			O.P: 3275/2024 - Credor: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2956		523,64	0,00
			O.P: 3279/2024 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2957		45.294,54	0,00
			O.P: 3259/2024 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2958		636,27	0,00
			O.P: 3277/2024 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2970		100.776,00	0,00
			O.P: 3341/2024 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2971		6.596,18	0,00
			O.P: 3338/2024 - Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2972		33.662,15	0,00
			O.P: 3337/2024 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2973		1.333,80	0,00
			O.P: 3333/2024 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2974		559,90	0,00
			O.P: 3332/2024 - Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2975		18.950,63	0,00
			O.P: 3331/2024 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2976		41.081,04	0,00
			O.P: 3330/2024 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2977		3.760,80	0,00
			O.P: 3326/2024 - Credor: MATHEUS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2978		16.183,44	0,00
			O.P: 3327/2024 - Credor: MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2979		14.553,24	0,00
			O.P: 3278/2024 - Credor: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	18.779,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 035275		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 035305		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92
			AFB OB 035462		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92
			AFB OB 035492		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92
			AFB OB 035436		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92
			AFB OB 035406		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92
			AFB OB 035578		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92
			AFB OB 035540		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			AFB OB 035522		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	8.947,30
			VISA Conta origem: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		102.386,69	0,00
			INC MAC PORT 3628/2024 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		514.682,89	0,00
			HEMODIALISE - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		11.852,65	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		199.080,17	0,00
			AFB - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92
			AFB OB 036562		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	513.625,00
			APS OB 041607		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92
			AFB OB 036465		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.002,92
			AFB OB 040423		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50
			APS SAUDE BUCAL OB 042525		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		335.783,36	0,00
			ESTORNO DE TRF 02/12/2024 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		335.783,36	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			ESTORNO TRF 05/12/2024 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.343.133,44
			ESTORNO TRF 02/12/2024 Conta origem: 1001		
			ESTORNO TRF 05/12/2024 Conta origem: 1001		
			ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 02/12/2024 Conta origem: 1001		
			ESTORNO TRF DE CORREÇÃO 05/12/2024 Conta origem: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		203.199,50	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		31.764,39	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		24.219,10	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		281.901,38	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/12/2024	5 - Transferência a Débito		91.255,67	0,00
			ACS - FOLHA OUTUBRO/2024 - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	16/12/2024	5 - Transferência a Débito		1.320.157,95	0,00
			MAC - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	988,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 042841		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	23/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 043535		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	23/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 043616		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	23/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 043695		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			DST HIV AIDS OB 044242		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.502,08
			FAEC CIRURGIA S ELETIVAS OB 044442		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 044269		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 044165		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 044325		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 044220		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 044102		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 044502		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	670.203,06
			HEMODIALISE OB 044806		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 044064		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	720,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 044778		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 044309		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			DST HIV AIDS OB 044153		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	5 - Transferência a Débito		248.338,62	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	5 - Transferência a Débito		340.521,25	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	5 - Transferência a Débito		15.316,90	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	5 - Transferência a Débito		444.497,56	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3089		82.498,00	0,00
			O.P: 3342/2024 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3090		373,92	0,00
			O.P: 3346/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3091		26.676,00	0,00
			O.P: 3374/2024 - Credor: MC FARMA LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	5 - Transferência a Débito		2.000.000,00	0,00
			INC APS PORT 4710/2024 - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3102		221,31	0,00
			O.P: 3473/2024 - Credor: DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3103		1.030,00	0,00
			O.P: 3439/2024 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3104		167.710,00	0,00
			O.P: 3391/2024 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3105		2.020,87	0,00
			O.P: 3476/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3106		603.113,27	0,00
			O.P: 3477/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 3478/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3131		12.600,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3133	O.P: 3500/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	12.600,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação	O.P: 3502/2024 - Credor: SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	101.568,12	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 4710/2024	0,00	24.035,46
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	23.964,85
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	14.630,84
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	21.089,17
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	17.847,80
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação	REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 4710/2024	55.726,26	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC APS PORT 3616/2024	0,00	5.887,53
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAI/2024 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	8.736,93
			REND APLIC JUN/2024 - INC APS PORT 3616/2024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.726,48
			REND APLIC JUL/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.697,91
			REND APLIC AGO/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	5.920,70
			REND APLIC SET/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	8.534,20
			REND APLIC OUT/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	7.222,51
			REND APLIC NOV/2024 - INC APS PORT 3616/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação		16.966,72	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.943,77
			REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3975/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	4.368,46
			REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3975/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	9.684,49
			REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3975/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação		187.150,17	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 4452/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	14.373,17
			REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 4452/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	31.864,01
			REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 4452/202.		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	31.770,40

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC AGOS/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	19.396,23
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	27.958,09
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	17.896,03
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	0,00	43.892,24
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação	REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024	156.214,57	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3628/2024	30,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	15.749,15
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC MAI/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	23.371,28
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUN/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.443,17
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC JUL/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	22.377,24
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC AGO/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	13.661,59
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação	REND APLIC SET/2024 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	16.928,74
			REND APLIC OUT/2024 - INC MAC PORT 3628/2024		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	15.277,37
			REND APLIC NOV/2024 - INC MAC PORT 3628/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	26.406,03
			REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação		513.625,00	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO13/12/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	866,43
			REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	300,84
			REND APLIC DEZ/2024 - ACS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	26.406,03
			REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 3628/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	11.158,90
			REND APLIC DEZ/2024 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.694,91
			REND APLIC DEZ/2024 - HEMODIALISE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	1.539,40
			REND APLIC DEZ/2024 - PQAVS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.404,15
			REND APLIC DEZ/2024 - AFB		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	43.892,24
			REND APLIC DEZ/2024 - INC MAC PORT 4452/2024		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	5 - Transferência a Débito		1.255.594,88	0,00
			MAC - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	5 - Transferência a Débito		1.389.200,87	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		5 - Transferência a Débito				
			APS - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	5 - Transferência a Débito			1.206.360,27	0,00
			INC APS PORT 4710/2024 - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	5 - Transferência a Débito			1.052.782,49	0,00
			INC APS PORT 3616/2024 - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	5 - Transferência a Débito			119.281,38	0,00
			DST HIV AIDS - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	6 - Transferência a Crédito			0,00	1.000.000,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO 26/12/2024 - INC APS PORT 4710/2024 Conta origem: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3174			2,69	0,00
			O.P: 3541/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3175			290,16	0,00
			O.P: 3547/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
			Total:		14.475.940,41	8.073.483,65
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	26/12/2024	5 - Transferência a Débito			6.188,47	0,00
			PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3130			54.040,60	0,00
			O.P: 3454/2024 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	27/12/2024	1 - Arrecadação			0,00	2.714,73
			REND APLIC DEZ/2024			
			Total:		60.229,07	2.714,73
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024 00600624036-0 1109	27/12/2024	1 - Arrecadação			0,00	513.625,00
			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607			
			Total:		0,00	513.625,00
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	09/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2911		1.176,12	0,00
			O.P: 3134/2024 - Credor: T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2961		8.370,00	0,00
			O.P: 3336/2024 - Credor: L A SESSO COMERCIO LTDA		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2962		7.420,00	0,00
			O.P: 3328/2024 - Credor: L A SESSO COMERCIO LTDA		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	12/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 2963		4.470,00	0,00
			O.P: 3335/2024 - Credor: L A SESSO COMERCIO LTDA		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	18/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3004		727,22	0,00
			O.P: 3348/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	513.625,00
			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3129		1.400,00	0,00
			O.P: 3498/2024 - Credor: IS8 International Supplies Imp. e Com. Prod. Hospitalares Ltda		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	114,48
			REND APLIC DEZ/2024 - IMPLANT CAPS AD		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	29,29
			REND APLIC DEZ/2024 - FAN INVESTIMENTO		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	106,13
			REND APLIC DEZ/2024 - COVID SAPS PORT 3391/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	259,43
			REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 3724/2020		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.712,34
			REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 2184/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	33,04
			REND APLIC DEZ/2024 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	17,69
			REND APLIC DEZ/2024 - AQ EQUIP PORT 1159/2022		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	1 - Arrecadação		0,00	2.000,76

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115		1 - Arrecadação			
			REND APLIC DEZ/2024 - EST REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL RAPS/CAPS PORT 3741/2024		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	7 - Pagto normal Outros: 3163		68.000,00	0,00
			O.P: 3558/2024 - Credor: CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	27/12/2024	2 - Estorno de Arrecadação		513.625,00	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4600/2024 OB 041607		
Total:				605.188,34	518.898,16
Total Geral:				37.111.091,75	34.372.653,45